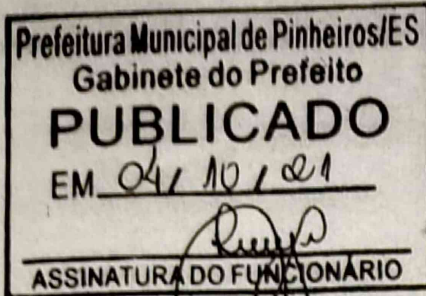




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº. 078/2021

De 04 de outubro de 2021.

“Nomeia Comissão de Almoxarifado e Patrimônio desta municipalidade e dá outras providências”.

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão de Almoxarifado e Patrimônio:

JOSUÉ ALVES BEZERRA
NILSON DE JESUS GONÇALVES
EDNO DE JESUS NOVAIS
ALDAIR JOSÉ DA COSTA ALVES

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.

Em, 04 de outubro de 2021

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2021

CRIA

(Demonstrativo especificando a lei de criação da entidade e suas alterações, evidenciando seus objetivos e atribuições.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1168/2013

De 26 de setembro de 2013.

“Institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, de natureza financeira e contábil, com prazo indeterminado de duração, criado com a finalidade de receber repasses do Estado do Espírito Santo oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, destinados ao apoio aos planos de trabalho municipais de investimento nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade.

§ 1º - O Poder Executivo ficará obrigado a divulgar, anualmente:

I - demonstrativo contábil informando:

- a) recursos arrecadados/recebidos no período;
- b) recursos disponíveis; e
- c) recursos utilizados no período; e

II - relatório discriminado, contendo:

- a) número de projetos municipais beneficiados; e
- b) objeto e valores de cada um dos projetos beneficiados.

§ 2º - O Poder Executivo divulgará, anualmente, até o dia 31 de março do exercício financeiro seguinte, resumo global dos itens previstos nos §§ 1º e 2º.

Art. 2º - Constituição recursos do FDM:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

I – recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM;

II - as dotações consignadas no orçamento e os créditos adicionais que lhe sejam destinados;

III - doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas, físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IV - rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;

V - saldos de exercícios anteriores;

VI - outras receitas que lhe venha a ser legalmente destinadas.

§ 1º - A cada final de exercício financeiro, os recursos do FDM, não utilizados, devem ser transferidos para o exercício financeiro subsequente, sendo mantidos nas contas do Fundo para utilização.

§ 2º - A extinção do Fundo instituído por esta Lei acarreta a reversão do eventual saldo remanescente para a Conta Única do Município.

§ 3º - Os recursos a que se refere o artigo 2º desta Lei serão obrigatoriamente depositados no Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES.

Art. 3º - O FDM fica vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda e as aplicações de seus recursos devem ser identificadas mediante a criação de Unidade Orçamentária específica.

Art. 4º - Fica vedada a utilização dos recursos do FDM para o pagamento de despesas que não sejam enquadradas no Grupo de Natureza de Despesa Investimentos.

Parágrafo Único - A utilização dos recursos do Fundo Municipal deverá observar a Legislação do FEADM.

Art. 5º - Nos planos de trabalho municipais, incentivados nos moldes da presente Lei e em sua respectiva comunicação institucional deve constar a divulgação do apoio institucional do Governo do Estado do Espírito Santo e do FEADM.

Art. 6º - O FDM terá escrituração contábil própria, ficando a aplicação de seus recursos sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos na legislação pertinente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 26 de setembro de 2013.

ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

HERMES ANTONIO SUSSAI
Procurador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES EXERCÍCIO: 2021
--

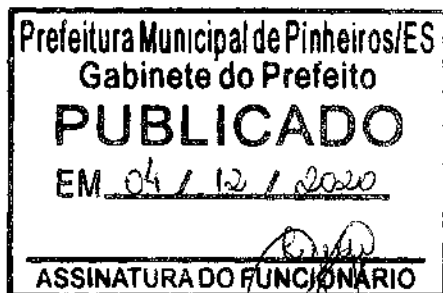
CRONOS

(Ato(s) normativo(s) da autoridade competente regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8666/93).



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 2308/2020
De 04 de dezembro de 2020.



“Dispõe sobre a transparência e os critérios para ordem cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas Leis Federais n° 4.320/64 e n° 8.666/93 no âmbito Prefeitura Municipal de Pinheiros.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para os pagamentos de obrigações contratuais;

CONSIDERANDO o artigo 5° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina a obrigatoriedade dos pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, pela Administração Pública, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo as exceções ali previstas;

CONSIDERANDO o Projeto de Lei n.º 4253, de 2020, caminhando para o surgimento de nova Lei Federal regulando dentre diversos temas, a ordem cronológica de pagamentos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e transparência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Decreto estabelece os critérios para informação e formação de lista em ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Leis Federais nº 8.666/93 e nº 4.320/64 no âmbito do poder executivo do Município de Pinheiros/ES.

Art. 2º - Todas as unidades gestoras incumbidas de gestão de obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamento nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa toda e qualquer obrigação assumida pelo Município de Pinheiros junto a fornecedores.

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 3º - O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar os prazos previstos neste Decreto e a ordem cronológica das exigibilidades, considerando sempre, cada grupo de fonte diferenciada de recursos e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Art. 4º - O procedimento para liquidação terá como marco inicial a inclusão do documento de cobrança (nota fiscal, fatura ou recibo), no processo administrativo para pagamento, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios exigidos pelas normas em vigor.

§ 1º - As unidades administrativas (secretarias ou setores) responsáveis pelas despesas contratadas, deverão cumprir os prazos estabelecidos em instrução normativa sendo responsáveis pelo recebimento e encaminhamento dos documentos a que se refere o caput deste artigo, devendo ainda atestar a despesa e encaminhar toda a documentação para o registro contábil da liquidação no sistema de Contabilidade, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º - Será elaborada instrução normativa com a finalidade de atender o que se expõe no parágrafo anterior deste artigo, estipulando prazos referentes ao fluxo processual das despesas.

§ 3º - Os prazos a que se refere o parágrafo anterior serão suspensos, até que:

I - Seja efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;

II - Sejam sanadas as pendências relativas à entrega do bem ou serviço contratado.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - A ordem cronológica, do processo administrativo devidamente atestado, iniciará na data do registro contábil da liquidação da despesa.

§ 1º - Fica estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do registro contábil da liquidação da despesa, para pagamento das obrigações.

§ 2º - O prazo que se encerrar em fim de semana ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

Art. 6º - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, salvo, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração, nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

VI - relevantes razões de interesse público;

VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave na liquidação da despesa, que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis motivadamente.

§ 1º - O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

CAPÍTULO III



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

Art. 7º - Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada, a respectiva cobrança perante o poder executivo municipal será tornada sem efeito, com a consequente exclusão da lista classificatória de credores.

§ 1º - A notificação que se refere o artigo anterior será emitida pela unidade administrativa responsável pela despesa a ser paga.

§ 2º - O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou da emissão de novo documento fiscal, se for o caso, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis ao poder executivo municipal.

Art. 8º - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo os recursos disponíveis serem utilizados para solver a fatura que esteja na ordem de classificação, exceto se houver indisponibilidade financeira, a qual determinará a permanência do saldo remanescente na mesma ordem de classificação.

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 9º - Os procedimentos a serem adotados devem garantir o acesso à lista das exigibilidades de pagamento a qualquer tempo.

Art. 10 - Nos termos do art. 48, II da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações pormenorizadas sobre a ordem cronológica de pagamentos acerca da execução orçamentária e financeira deste Município, em meios eletrônicos de acesso público.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

I- suprimimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/1964;

II- remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória;



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

III- concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa emóvel, correios e postagens, publicação de atos oficiais e similares;

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

V- necessários para dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas e taxas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas;

VI- repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções sociais e econômicas;

VII- transferências que se fundamentem no art. 26 da LC nº 101/2000;

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

X- repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social, fundos ou entidades da administração indireta; e

XI- outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666/93.

Art. 12 - Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 13 - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste decreto constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederem indevidamente à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com observância obrigatória a partir de 180 (cento e oitenta) dias, prazo este que deverá ser utilizado como período de transição para sua aplicabilidade.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 2392/2021

De 03 de maio de 2021.

"Prorroga o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020"

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o Sistema de Software de Contabilidade Pública contratado pelo Poder Executivo de Pinheiros não estava preparado para o devido monitoramento e controle a fim de fidedignamente registrar as informações necessárias quanto a ordem cronológica dos pagamentos durante o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a complexidade técnica e custosa de solicitar a implementação da ferramenta de Controle e Quebra de Ordem Cronológica a empresa de Software de Contabilidade Pública, a fim de alinhar as diretrizes e configurar o sistema contábil de acordo com o Decreto nº 2308/2020;

CONSIDERANDO a deficiência de servidores no município, agravada ainda mais com a proibição criada pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, que proibiu até 31 de dezembro de 2021 a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus e realizar concursos públicos;

CONSIDERANDO que o mundo todo sofreu e sofre com os efeitos da pandemia de COVID-19, que obrigou as gestões a se reinventarem, a modificarem todo o planejamento que estava em execução, exigindo dos gestores todo esforço, atenção e dedicação, tomando a prioridade de muitas outras ações públicas;

CONSIDERANDO que o Município de Pinheiros, embora não possuísse ferramentas necessárias ao controle fidedigno e sistemático dos pagamentos, trabalhou arduamente, ordenando os pagamentos com total tentativa de atendimento à ordem cronológica;

CONSIDERANDO que nenhum credor propôs qualquer reclamação administrativa ou demanda judicial contra o Poder Executivo do Município de Pinheiros em face de possível descumprimento de ordem dos créditos, não havendo que se cogitar em possível favorecimento de quem quer que seja, uma vez que as ações foram pautadas na imparcialidade, isonomia e eficiência;



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020, até a data de 03/06/2022, sem prejuízo do cumprimento voluntário antecipado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 03 de maio de 2021.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/22 09:06
Máquina: SRVPMPIN01

Nº Liquidação	Elemento Despesa	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
☐ Mês Liquidação : 01 - Janeiro							
0000113	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	8.278,29	662,33	7.615,96
Nº Reg: 00001					8.278,29	662,33	7.615,96
☐ Mês Liquidação : 02 - Fevereiro							
0000484	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	8.278,29	662,33	7.615,96
0000516	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3.021,54	98,43	2.923,11
Nº Reg: 00002					11.299,83	760,76	10.539,07
☐ Mês Liquidação : 03 - Março							
0000870	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	8.278,29	662,33	7.615,96
Nº Reg: 00001					8.278,29	662,33	7.615,96
☐ Mês Liquidação : 04 - Abril							
0001189	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	8.278,29	662,33	7.615,96
Nº Reg: 00001					8.278,29	662,33	7.615,96
☐ Mês Liquidação : 05 - Maio							
0001573	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	8.278,29	662,33	7.615,96
0001596	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	1.100,00		1.100,00
Nº Reg: 00002					9.378,29	662,33	8.715,96
☐ Mês Liquidação : 06 - Junho							
0001921	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	8.278,29	662,33	7.615,96
Nº Reg: 00001					8.278,29	662,33	7.615,96
☐ Mês Liquidação : 07 - Julho							
0002253	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	8.278,29	98,43	8.179,86
Nº Reg: 00001					8.278,29	98,43	8.179,86
☐ Mês Liquidação : 08 - Agosto							
0002669	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	8.278,29	98,43	8.179,86
Nº Reg: 00001					8.278,29	98,43	8.179,86
☐ Mês Liquidação : 09 - Setembro							
0003044	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	5.256,75		5.256,75
Nº Reg: 00001					5.256,75	0,00	5.256,75
☐ Mês Liquidação : 10 - Outubro							
0003397	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	5.256,75		5.256,75
0003423	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	1.100,00		1.100,00

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/22 09:06
Máquina: SRVPMPIN01

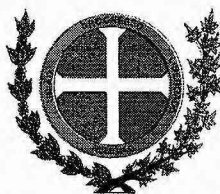
Nº Liquidação	Elemento Despesa	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
Nº Reg: 00002					6.356,75	0,00	6.356,75
☐ Mês Liquidação : 11 - Novembro							
0003790	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	5.256,75		5.256,75
Nº Reg: 00001					5.256,75	0,00	5.256,75
☐ Mês Liquidação : 12 - Dezembro							
0004192	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	5.256,75		5.256,75
0004217	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000011/2021	PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E GABINETE-PREVIDENCIA BASICA PENSIONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	1.100,00		1.100,00
Nº Reg: 00002					6.356,75	0,00	6.356,75
Nº Reg: 00016					93.574,86	4.269,27	89.305,59



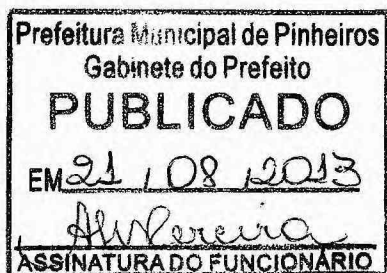
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

RELAÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES PAGAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO DE PINHEIROS – ES (PREFEITURA) ANO 2021							
Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício	Base Legal de Concessão	Cargo que Ocupava	Data da Concessão do Benefício	Ato da Concessão	Valor Original do Benefício	Valor Atualizado do Benefício
Antonio do Livramento	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Fiscal de Rendas	01/10/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 1.190,84	R\$ 1.499,56
Bernadete Força Rosário	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Oficial ADM-M	02/09/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 908,79	R\$ 1.051,73
Florisval Alves Pinheiros	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Fiscal de Rendas	02/09/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 188,81	R\$ 239,19
Jandira de Souza Rodrigues	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Oficial ADM-M	01/10/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 399,32	R\$ 446,72
Lindaura Souza Rodrigues	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Sub Contador - M	01/09/2015	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 795,43	R\$ 889,85
Tadeu José de Sá Nascimento	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Oficial ADM-M	09/01/2015	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 319,54	R\$ 2.383,82
Valdir Alves Fernandes	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 165/2013	Contador M	01/10/2013	Lei Municipal nº 165/2013	R\$ 2.795,24	R\$ 3.596,11
Maria Augusta Miranda Lopes	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 0737/2003	Oficial Administrativo - L	05/11/1997	Lei Municipal nº 0737/2003	R\$ 803,80	R\$ 3.179,54
Plínio Ferreira Filho	Pensão por Morte	Lei Municipal nº 0737/2003	Não se aplica	03/02/2013	Lei Municipal nº 0737/2003	R\$ 2.928,13	R\$ 3.021,54

- Benefício de Complementação de Aposentadoria dos servidores públicos municipais vinculados ao Regime Estatutário, amparados pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS) foram concedidos conforme Leis Municipais nº 0737/2003 e 165/2013.
- O Senhor Plínio Ferreira Filho, faleceu em 07/09/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1165/2013
De 21 de agosto de 2013.

“Dispõe sobre a complementação de aposentadoria dos servidores do regime jurídico ESTATUTÁRIOS EM EXTINÇÃO, com fulcro no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47-05 e Art. 40 da Constituição Federal e dá outras providências.”

Santo,

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito

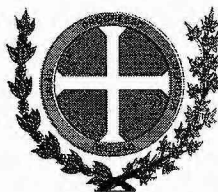
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

Art. 1º - É garantida a aposentadoria integral com a complementação de aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais dos poderes Executivo e Legislativo, vinculados ao Regime jurídico "Estatutário em Extinção", que encontram-se vinculados ao Regime Geral de Previdência do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Art. 2º - Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pelo município é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e o da última remuneração com a respectiva gratificação por tempo de serviço, recebida pelos servidores que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria do respectivo estatuto, a que se encontram vinculados.

Parágrafo Único - O reajustamento do valor da aposentadoria complementar obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for reajustada a remuneração dos cargos e salários do município, de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.

Art. 3º - Constitui condição essencial para concessão da complementação de que trata esta Lei, ter sido efetivado pelo regime estatutário, hoje sob o regime "ESTATUTÁRIO EM EXTINÇÃO".



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Os processos de complementação de proventos de aposentadoria deverão conter:

I - Documentos expedidos pelo INSS (Regime Geral de Previdência Social - RGPS) comunicando que foi concedida aposentadoria ao segurado (Carta Benefício);

II - Documento que comprove o desligamento do servidor do quadro funcional em virtude da aposentadoria junto ao RGPS;

III - Comprovante dos valores pagos pelo RGPS na data de aposentadoria e alterações supervenientes;

IV - Cálculo da complementação dos proventos acompanhado das tabelas de vencimentos aplicados e cópia das respectivas leis, fornecidos pelos Recursos Humanos do município;

V - Requerimento do servidor e

VI - Ato de complementação de proventos, contendo:

a) identificação, CPF e qualificação funcional completa do servidor e Secretaria responsável pela complementação dos proventos de aposentadoria e a data a partir da qual é devida a complementação;

b) Fundamentação legal completa da concessão da complementação dos proventos.

VII - Comprovações de recolhimento previdenciário sobre a diferença.

Art. 5º - Fica o município responsável pelo recolhimento da alíquota do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da complementação, cujo montante do recolhimento será depositado numa conta específica a ser aberta com a seguinte especificação: *Custeio de Previdência Social Própria para Servidores Estatutários em regime de extinção*.

Art. 6º - Para o pagamento das complementações, além dos valores retidos serão utilizados recursos da dotação própria, consignada no orçamento do município, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

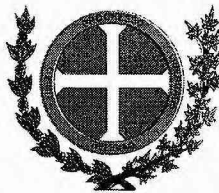
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Manutenção e Revitalização das Atividades Administrativas e Fazendárias e PDM

Projeto/ Atividade: 003001.0412200302.021 – Custeio de Previdência Social para servidores e agentes

FICHA 0090 – 3190010000 – APOSENTADORIA DO RPPS – RESERVA REMUNERADA E REFORMAS – 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

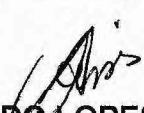
Art. 7º - Passam os servidores estatutários em extinção a integrarem o quadro de inativos deste município.

Art. 8º - Esta lei 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 Pinheiros -ES
Em, 21 de agosto de 2013.


ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal


ARLINDO LOPES DE ASSIS
Secretário Municipal de Administração e Finanças


HERMES ANTÔNIO SUSSAI
Procurador Geral do Município



Prefeitura Municipal e Pinheiros– ES

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos deste Município de Pinheiros/ES (Prefeitura), por meio do art. 2º da Lei Municipal nº 143/90 é o Regime Geral de Previdência Social.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito, que esta Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões, conforme estabelecido nas Leis Municipais nº 03/67, 737/2003 e 1165/2013.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

DELCEDI

Em relação ao item DELCIDI, DELCARO que o município de Pinheiros - ES não possui Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual não houve repasse de contribuições previdenciárias de eventuais servidores cedidos.

Pinheiros - ES, 24 de Março de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

**DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Município de Pinheiros/ES (Prefeitura Municipal) não possui Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual inexistiram contribuições previdenciárias, patronal e do servidor a serem repassadas no exercício de 2021

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIROS

27.174.085/0001-80

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS		
	ALÍQUOTA %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO					JANEIRO	R\$ 126.338,14	R\$ 126.338,14	R\$ -
FEVEREIRO					FEVEREIRO	R\$ 129.702,54	R\$ 129.702,54	R\$ -
MARÇO					MARÇO	R\$ 154.225,34	R\$ 47.074,23	R\$ 107.151,11
ABRIL					ABRIL	R\$ 156.075,49	R\$ 47.986,21	R\$ 108.089,28
MAIO					MAIO	R\$ 151.434,90	R\$ 45.952,65	R\$ 105.482,25
JUNHO					JUNHO	R\$ 152.633,06	R\$ 46.743,32	R\$ 105.889,74
JULHO					JULHO	R\$ 155.740,80	R\$ 44.650,41	R\$ 111.090,39
AGOSTO					AGOSTO	R\$ 696.631,60	R\$ 696.631,60	R\$ -
SETEMBRO					SETEMBRO	R\$ 158.117,26	R\$ 158.117,26	R\$ -
OUTUBRO					OUTUBRO	R\$ 158.210,28	R\$ 158.210,28	R\$ -
NOVEMBRO					NOVEMBRO	R\$ 158.958,82	R\$ 158.958,82	R\$ -
DEZEMBRO					DEZEMBRO	R\$ 260.334,07	R\$ 260.334,07	R\$ -
13º SALÁRIO					13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAIS	R\$ 2.458.402,30	R\$ 1.920.699,53	R\$ 537.702,77

Nota: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.



Prefeitura Municipal de Pinheiros
SETOR TRIBUTÁRIO
Telefone : 27 3765-2660 e-Mail :
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS

Período da Inscrição:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

Dívida Ativa Inscrita Período

21/01/2022 18:25:07

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Ano da Dívida	Código Receita	Descrição da Receita	Valor Origem	Correção	Multa\Multa Inscrição	Juros	Total
2008	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,19	13,19	13,38
2008	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4,76	4,47	0,00	0,00	9,23
2008	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,16	11,47	11,63
2008	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	3,88	0,00	0,00	8,02
2009	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,17	11,34	11,51
2009	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4,76	3,90	0,00	0,00	8,66
2009	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,15	9,88	10,03
2009	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	3,40	0,00	0,00	7,54
2010	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,22	12,94	13,16
2010	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6,22	4,65	0,00	0,00	10,87
2010	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,14	8,62	8,76
2010	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	3,10	0,00	0,00	7,24
2011	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,21	11,44	11,65
2011	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6,42	4,26	0,00	0,00	10,68
2011	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,14	7,36	7,50
2011	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	2,74	0,00	0,00	6,88
2012	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	2,22	105,69	107,91
2012	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	71,31	39,66	0,00	0,00	110,97
2012	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	7,57	359,82	367,39
2012	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	243,73	134,85	0,00	0,00	378,58
2013	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	1,17	48,63	49,80
2013	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	39,42	18,93	0,00	0,00	58,35
2013	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3,24	134,56	137,80
2013	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	110,04	52,06	0,00	0,00	162,10
2014	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	11,03	391,83	402,86
2014	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	395,32	155,56	0,00	0,00	550,88
2014	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	2,37	84,01	86,38
2014	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	84,88	33,32	0,00	0,00	118,20
2015	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	10,66	335,42	346,08
2015	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	407,80	124,62	0,00	0,00	532,42
2015	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	2,32	72,82	75,14
2015	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	88,54	27,05	0,00	0,00	115,59
2016	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	16,14	411,56	427,70
2016	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	679,36	127,49	0,00	0,00	806,85
2016	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3,41	87,29	90,70
2016	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	144,09	27,05	0,00	0,00	171,14
2017	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	15,08	286,63	301,71
2017	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	685,11	69,22	0,00	0,00	754,33
2017	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3,39	64,61	68,00
2017	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	154,43	15,60	0,00	0,00	170,03
2018	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	29,90	362,12	392,02
2018	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.390,88	104,36	0,00	0,00	1.495,24
2018	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	7,88	95,11	102,99
2018	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	366,04	27,28	0,00	0,00	393,32
2019	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	30,60	185,83	216,43
2019	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.488,43	41,85	0,00	0,00	1.530,28
2019	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	7,94	48,19	56,13
2019	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	386,75	10,71	0,00	0,00	397,46
2020	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	7.381,74	7.381,74	14.763,48
2020	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	354.888,64	13.899,57	0,00	0,00	368.788,21
2020	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3.101,77	3.101,77	6.203,54
2020	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	149.227,18	5.848,56	0,00	0,00	155.075,74
Total por Tipo de Cadastro:			510.890,67	20.788,14	10.639,81	13.643,87	555.962,49

CADASTRO ECONÔMICO

Ano da Dívida	Código Receita	Descrição da Receita	Valor Origem	Correção	Multa\Multa Inscrição	Juros	Total
2010	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	0,60	0,30	0,90
2010	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Divida Ativa Inscrita Período

21/01/2022 18:25:07

2011	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	5,62	83,10	88,72
2018	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	258,00	23,16	0,00	0,00	281,16
2019	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	75,46	679,67	755,13
2019	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	3.592,44	179,91	0,00	0,00	3.772,35
2020	1121.01.14.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	0,00	0,00	2.936,72	8.809,53	11.746,25
2020	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	141.338,99	5.538,80	0,00	0,00	146.877,79
2020	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	37,89	216,69	254,58
2020	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.822,24	71,42	0,00	0,00	1.893,66
Total por Tipo de Cadastro:			147.185,67	5.813,29	3.056,29	9.789,29	165.844,54

CADASTRO EVENTUAL

Ano da Divida	Codigo Receita	Descricao da Receita	Valor Origem	Correcao	Multa\Multa Inscricao	Juros	Total
2019	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	1.019,73	6.628,22	7.647,95
2019	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	49.063,45	1.922,88	0,00	0,00	50.986,33
Total por Tipo de Cadastro:			49.063,45	1.922,88	1.019,73	6.628,22	58.634,28
Total Geral:			707.139,79	28.524,31	14.715,83	30.061,38	780.441,31



Prefeitura Municipal de Pinheiros
SETOR TRIBUTÁRIO
Telefone : 27 3765-2660 e-Mail :
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS

Período da Inscrição:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

Dívida Ativa Inscrita Período

21/01/2022 18:37:21

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Ano da Dívida	Código Receita	Descrição da Receita	Valor Origem	Correção	Multa\Multa Inscrição	Juros	Total
2008	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,19	13,19	13,38
2008	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4,76	4,47	0,00	0,00	9,23
2008	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,16	11,47	11,63
2008	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	3,88	0,00	0,00	8,02
2009	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,17	11,34	11,51
2009	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4,76	3,90	0,00	0,00	8,66
2009	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,15	9,88	10,03
2009	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	3,40	0,00	0,00	7,54
2010	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,22	12,94	13,16
2010	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6,22	4,65	0,00	0,00	10,87
2010	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,14	8,62	8,76
2010	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	3,10	0,00	0,00	7,24
2011	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,21	11,44	11,65
2011	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6,42	4,26	0,00	0,00	10,68
2011	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	0,14	7,36	7,50
2011	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4,14	2,74	0,00	0,00	6,88
2012	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	2,22	105,69	107,91
2012	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	71,31	39,66	0,00	0,00	110,97
2012	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	7,57	359,82	367,39
2012	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	243,73	134,85	0,00	0,00	378,58
2013	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	1,17	48,63	49,80
2013	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	39,42	18,93	0,00	0,00	58,35
2013	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3,24	134,56	137,80
2013	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	110,04	52,06	0,00	0,00	162,10
2014	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	11,03	391,83	402,86
2014	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	395,32	155,56	0,00	0,00	550,88
2014	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	2,37	84,01	86,38
2014	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	84,88	33,32	0,00	0,00	118,20
2015	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	10,66	335,42	346,08
2015	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	407,80	124,62	0,00	0,00	532,42
2015	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	2,32	72,82	75,14
2015	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	88,54	27,05	0,00	0,00	115,59
2016	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	16,14	411,56	427,70
2016	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	679,36	127,49	0,00	0,00	806,85
2016	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3,41	87,29	90,70
2016	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	144,09	27,05	0,00	0,00	171,14
2017	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	15,08	286,63	301,71
2017	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	685,11	69,22	0,00	0,00	754,33
2017	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3,39	64,61	68,00
2017	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	154,43	15,60	0,00	0,00	170,03
2018	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	29,90	362,12	392,02
2018	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.390,88	104,36	0,00	0,00	1.495,24
2018	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	7,88	95,11	102,99
2018	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	366,04	27,28	0,00	0,00	393,32
2019	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	30,60	185,83	216,43
2019	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.488,43	41,85	0,00	0,00	1.530,28
2019	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	7,94	48,19	56,13
2019	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	386,75	10,71	0,00	0,00	397,46
2020	1122.01.14.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0,00	0,00	7.381,74	7.381,74	14.763,48
2020	1122.01.13.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	354.888,64	13.899,57	0,00	0,00	368.788,21
2020	1118.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	3.101,77	3.101,77	6.203,54
2020	1118.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	149.227,18	5.848,56	0,00	0,00	155.075,74
Total por Tipo de Cadastro:			510.890,67	20.788,14	10.639,81	13.643,87	555.962,49

CADASTRO ECONÔMICO

Ano da Dívida	Código Receita	Descrição da Receita	Valor Origem	Correção	Multa\Multa Inscrição	Juros	Total
2010	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	0,60	0,30	0,90
2010	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Divida Ativa Inscrita Período

21/01/2022 18:37:21

2011	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	5,62	83,10	88,72
2018	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	258,00	23,16	0,00	0,00	281,16
2019	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	75,46	679,67	755,13
2019	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	3.592,44	179,91	0,00	0,00	3.772,35
2020	1121.01.14.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	0,00	0,00	2.936,72	8.809,53	11.746,25
2020	1121.01.13.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	141.338,99	5.538,80	0,00	0,00	146.877,79
2020	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	37,89	216,69	254,58
2020	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.822,24	71,42	0,00	0,00	1.893,66
Total por Tipo de Cadastro:			147.185,67	5.813,29	3.056,29	9.789,29	165.844,54

CADASTRO EVENTUAL

Ano da Divida	Codigo Receita	Descricao da Receita	Valor Origem	Correcao	Multa\Multa Inscricao	Juros	Total
2019	1118.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	1.019,73	6.628,22	7.647,95
2019	1118.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	49.063,45	1.922,88	0,00	0,00	50.986,33
Total por Tipo de Cadastro:			49.063,45	1.922,88	1.019,73	6.628,22	58.634,28
Total Geral:			707.139,79	28.524,31	14.715,83	30.061,38	780.441,31



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Período da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.01.001.0077.001.171 CLAUDIO VIRGINIO BONATTO

Cancelada Processo : 1313/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70
Total Contribuinte:			44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70

01.01.001.0087.001.171 SORAYA SIMONE PARMAGNANI BONATTO

Cancelada Processo : 1315/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70
Total Contribuinte:			44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70

01.01.023.0020.001.301 JOAO LUIZ BAYER

Cancelada Processo : 1294/2021

Observacao : CARNE DO IPTU DO EXERCICIO 2020 PAGO APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA DIVIDA ANTES DO PAGAMENTO.

VALORES A PAGAR									
ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		33,75	0,70	0,00	0,00	1,40	1,32	37,17
2020	COLETA DE LIXO		526,26	10,94	0,00	0,00	21,88	20,63	579,71
Total Contribuinte:		560,01	11,64	0,00	0,00	23,28	21,95	616,88	

01.01.023.0134.001.341 JOAO LUIZ BAYER

Cancelada Processo : 1295/2021

Observacao : CARNE DO IPTU DO EXERCICIO 2020 PAGO APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA DIVIDA ANTES DO PAGAMENTO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		137,50	2,86	0,00	0,00	5,72	5,39	151,47
2020	COLETA DE LIXO		526,26	10,94	0,00	0,00	21,88	20,63	579,71
Total Contribuinte:		663,76	13,80	0,00	0,00	27,60	26,02	731,18	

01.01.026.0338.001.681 JARBAS DA SILVA

Cancelada Processo : 1301/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		36,34	0,76	0,00	0,00	1,51	1,42	40,03
2020	COLETA DE LIXO		175,42	3,65	0,00	0,00	7,29	6,88	193,24
Total Contribuinte:		211,76	4,41	0,00	0,00	8,80	8,30	233,27	

01.01.045.0446.001.561 IVAN ROBERTO CANAL

Cancelada Processo : 1183/2021

Observacao : FOI PAGO DE FORMA INDEVIDA COM O CARNE COM A DATA VENCIDA.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	9,22	0,19	0,00	0,00	0,38	0,36	10,15
2020	COLETA DE LIXO	87,71	1,82	0,00	0,00	3,65	3,44	96,62
Total Contribuinte:		96,93	2,01	0,00	0,00	4,03	3,80	106,77

01.01.045.0487.003.573 MARIA DE SOUZA SANTANA

Cancelada Processo : 1333/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		19,14	0,40	0,00	0,00	0,80	0,75	21,09
2020	COLETA DE LIXO		175,42	3,65	0,00	0,00	7,29	6,88	193,24
Total Contribuinte:		194,56	4,05	0,00	0,00	8,09	7,63	214,33	

01.01.076.0687.002.672 JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELI ME

Cancelada Processo : 1184/2021

Observacao : O ARQUIVO DE PAGAMENTO VEIO COM ERRO E FOI FEITA A INICIALIZAÇÃO DE ANO ANTES DO ACERTO DO MESMO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		5,45	0,11	0,00	0,00	0,23	0,21	6,00
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:			75,62	1,57	0,00	0,00	3,15	2,96	83,30

01.01.076.0687.006.676 JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELI ME

Cancelada Processo : 1184/2021

Observacao : O ARQUIVO DE PAGAMENTO VEIO COM ERRO E FOI FEITA A INICIALIZAÇÃO DE ANO ANTES DO ACERTO DO MESMO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		3,44	0,07	0,00	0,00	0,14	0,13	3,78
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:			73,61	1,53	0,00	0,00	3,06	2,88	81,08



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.01.076.0687.008.678

CLEVER NASCIMENTO CARDOSO

Cancelada Processo : 1184/2021

Observação : O ARQUIVO DE PAGAMENTO VEIO COM ERRO E FOI FEITA A INICIALIZAÇÃO DE ANO ANTES DO ACERTO DO MESMO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		3,03	0,06	0,00	0,00	0,13	3,34
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		73,20	1,52	0,00	0,00	3,05	2,87	80,64

01.01.086.0287.001.671

RENATO FASOLO

Cancelada Processo : 1297/2021

Observação : IPTU EXERCICIO 2020 PAGO APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA DIVIDA APOS O PAGAMENTO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		19,83	0,41	0,00	0,00	0,82	21,84
2020	COLETA DE LIXO		35,08	0,73	0,00	0,00	1,37	38,64
Total Contribuinte:		54,91	1,14	0,00	0,00	2,28	2,15	60,48

01.01.127.0086.001.761

BRENO SILVA DE SOUZA

Cancelada Processo : 1268/2020

Observação : CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA EXERCICIO 2020 (CONTRIBUINTE REALIZOU O PAGAMENTO COM O BOLETO VENCIDO DE FORMA INDEVIDA)

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Imposto Territorial		17,75	0,57	0,00	0,00	10,90	58,16
2020	IMPOSTO PREDIAL		35,56	0,74	0,00	0,00	1,39	39,17
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		123,48	2,77	0,00	0,00	33,34	15,04	174,63

01.01.130.0239.001.091

LUCIANA PARTELI MANZOLI

Cancelada Processo : 1300/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		33,17	0,69	0,00	0,00	1,38	36,54
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		103,34	2,15	0,00	0,00	4,30	4,05	113,84

01.02.010.0043.001.031

JOSE CARLOS DIAS FERREIRA

Cancelada Processo : 1318/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		13,21	0,27	0,00	0,00	0,55	14,55
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		83,38	1,73	0,00	0,00	3,47	3,27	91,85

01.02.020.0131.001.011

REINALDO PEREIRA DOS SANTOS

Cancelada Processo : 1320/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		19,75	0,41	0,00	0,00	0,82	21,75
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		89,92	1,87	0,00	0,00	3,74	3,52	99,05

01.02.024.0205.002.452

JOAO RODRIGUES DA SILVA

Cancelada Processo : 2675/2020

Observação : CADASTRO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELA EMPRESA QUE FEZ O RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NOS ANOS DE 2004 A 2006.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	Imposto Predial		10,08	0,31	0,00	0,00	13,12	28,86
2013	Limpeza Publica		2,38	0,07	0,00	0,00	3,09	6,80
2013	Conservação de Vias		2,38	0,07	0,00	0,00	3,09	6,80
2013	Taxa de Expediente		2,38	0,07	0,00	0,00	3,09	6,80
2014	Imposto Predial		14,42	0,42	0,00	0,00	15,22	36,49
2014	Conservação de Vias		2,52	0,07	0,00	0,00	2,66	6,37
2014	Coleta de Lixo		56,72	1,64	0,00	0,00	59,88	143,55
2014	Taxa de Expediente		2,52	0,07	0,00	0,00	2,66	6,37
2015	Imposto Predial		15,23	0,41	0,00	0,00	13,43	34,50
2015	Conservação de Vias		2,69	0,07	0,00	0,00	2,37	6,09
2015	Coleta de Lixo		60,46	1,64	0,00	0,00	53,32	136,99
2015	Taxa de Expediente		2,69	0,07	0,00	0,00	2,37	6,09
2016	IMPOSTO PREDIAL		22,06	0,54	0,00	0,00	14,43	42,20
2016	CONSERVACAO DE VIAS		2,95	0,07	0,00	0,00	1,93	5,64
2016	COLETA DE LIXO		88,62	2,19	0,00	0,00	57,97	169,54
2016	TAXA DE EXPEDIENTE		2,95	0,07	0,00	0,00	1,93	5,64
2017	IMPOSTO PREDIAL		23,57	0,54	0,00	0,00	11,06	38,57



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

2017	COLETA DE LIXO	95,60	2,19	0,00	0,00	44,85	13,78	156,42
Total Contribuinte:		410,22	10,51	0,00	0,00	306,47	116,52	843,72

01.02.037.0139.001.791 ROQUE PINTO DE OLIVEIRA

Cancelada Processo : 1296/2021

Observacao : IPTU PAGO O EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PRA DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	12,20	0,25	0,00	0,00	0,51	0,48	13,44
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		82,37	1,71	0,00	0,00	3,43	3,23	90,74

01.02.037.0139.003.793 ROQUE PINTO DE OLIVEIRA

Cancelada Processo : 1549/2021

Observacao : VALORES ENVIADOS PARA DIVIDA ATIVA DE FORMA EQUIVOCADA, IPTU PAGO NO DIA 30.12.2020.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	3,17	0,07	0,00	0,00	0,16	0,12	3,52
Total Contribuinte:		3,17	0,07	0,00	0,00	0,16	0,12	3,52

01.02.037.0154.002.742 LUZIA WANDEL REI MORAIS

Cancelada Processo : 1326/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO TERRITORIAL	41,69	0,87	0,00	0,00	1,73	1,63	45,92
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		111,86	2,33	0,00	0,00	4,65	4,38	123,22

01.02.078.0163.002.832 LUCIANA PARTELI MANZOLI

Cancelada Processo : 1299/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	10,55	0,22	0,00	0,00	0,44	0,41	11,62
2020	COLETA DE LIXO	105,25	2,19	0,00	0,00	4,37	4,12	116,93
Total Contribuinte:		115,80	2,41	0,00	0,00	4,81	4,53	122,55

01.02.078.0163.003.833 LUCIANA PARTELI MANZOLI

Cancelada Processo : 1299/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	7,44	0,15	0,00	0,00	0,31	0,29	8,19
Total Contribuinte:		7,44	0,15	0,00	0,00	0,31	0,29	8,19

01.02.084.0056.001.461 ROSA PEREIRA SANTOS

Cancelada Processo : 1332/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	8,23	0,17	0,00	0,00	0,34	0,32	9,06
2020	COLETA DE LIXO	35,08	0,73	0,00	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		43,31	0,90	0,00	0,00	1,80	1,69	47,70

01.02.092.1341.001.211 JANETE GRIFFO PAULA

Cancelada Processo : 1331/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	19,76	0,41	0,00	0,00	0,82	0,77	21,76
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		89,93	1,87	0,00	0,00	3,74	3,52	99,06

01.02.094.0229.001.491 ARISTON DA CRUZ ALVES

Cancelada Processo : 1316/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	13,06	0,27	0,00	0,00	0,54	0,51	14,38
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		83,23	1,73	0,00	0,00	3,46	3,26	91,68

01.02.094.0229.002.492 ARISTON DA CRUZ ALVES

Cancelada Processo : 1316/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	1,85	0,04	0,00	0,00	0,08	0,07	2,04
2020	COLETA DE LIXO	35,08	0,73	0,00	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		36,93	0,77	0,00	0,00	1,54	1,44	40,68



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.02.098.0344.001.841 ANTONIO ROSA DOS SANTOS

Cancelada Processo : 1547/2021

Observação : VALORES ENVIADOS PARA DÍVIDA ATIVA DE FORMA EQUIVOCADA, O IPTU FOI PAGO NO DIA 28.12.2020.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO PREDIAL		8,19	0,17	0,00	0,00	1,48	10,38
2019	COLETA DE LIXO		34,22	0,73	0,00	0,00	2,24	43,39
Total Contribuinte:		42,41	0,90	0,00	0,00	7,68	2,78	53,77

01.02.201.0292.001.121 ANA CLAUDIA AMIGO SILVA

Cancelada Processo : 1322/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCÍCIO 2020 APÓS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DÍVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		9,28	0,19	0,00	0,39	0,36	10,22
2020	COLETA DE LIXO		35,08	0,73	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		44,36	0,92	0,00	0,00	1,85	1,73	48,86

01.02.209.0271.001.911 CREUZA SOARES MARTINS

Cancelada Processo : 1334/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCÍCIO 2020 APÓS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DÍVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		8,55	0,18	0,00	0,36	0,34	9,43
Total Contribuinte:		8,55	0,18	0,00	0,00	0,36	0,34	9,43

01.02.250.0333.001.031 LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS

Cancelada Processo : 1546/2021

Observação : VALORES ENVIADOS PARA DÍVIDA ATIVA DE FORMA EQUIVOCADA, IPTU FOI PAGO NO DIA 11.12.2021.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO PREDIAL		18,92	0,40	0,00	3,43	1,24	23,99
2019	COLETA DE LIXO		68,43	1,46	0,00	12,39	4,48	86,76
Total Contribuinte:		87,35	1,86	0,00	0,00	15,82	5,72	110,75

02.01.022.0326.001.261 ESP JULIO VAGMAKER

Cancelada Processo : 1346/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCÍCIO 2020 APÓS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DÍVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		26,31	0,55	0,00	1,09	1,03	28,98
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		96,48	2,01	0,00	0,00	4,01	3,78	106,28

02.01.031.0187.001.171 TIONILIA TELES DE SOUZA

Cancelada Processo : 1329/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCÍCIO 2020 APÓS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DÍVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		21,36	0,44	0,00	0,89	0,84	23,53
Total Contribuinte:		21,36	0,44	0,00	0,00	0,89	0,84	23,53

02.01.038.0027.001.871 FLORDENI FERREIRA BARBOSA

Cancelada Processo : 1325/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCÍCIO 2020 APÓS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DÍVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		9,40	0,20	0,00	0,39	0,37	10,36
2020	COLETA DE LIXO		35,08	0,73	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		44,48	0,93	0,00	0,00	1,85	1,74	49,00

22060 ACHEI ARTESANATO LTDA - ME

Cancelada Processo : 523/2021

Observação : QUE SEJA EFETUADO O CANCELAMENTO DAS DÍVIDAS CONFORME PARECER JURÍDICO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2018	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		304,35	6,78	0,00	128,85	34,72	474,70
2019	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		318,22	6,78	0,00	88,16	20,85	434,01
2020	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		318,22	6,61	0,00	33,07	12,47	370,37
Total Contribuinte:		940,79	20,17	0,00	0,00	250,08	68,04	1.279,08

30987 PLACAS DO BRASIL S.A

Cancelada Processo : 140/2021

Observação : LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		123,46	2,57	0,00	2,57	4,84	133,44
Total Contribuinte:		123,46	2,57	0,00	0,00	2,57	4,84	133,44



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Dívida Anulada por Período

Período da Anulação:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

31027

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Cancelada

Processo : 911/2021

Observação : Cancelamento pois já foi feito pagamento antes de entrar em dívida.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	140,99	2,93	0,00	0,00	21,98	5,53	171,43
Total Contribuinte:		140,99	2,93	0,00	0,00	21,98	5,53	171,43
Total de Contribuintes: 80		5.027,39	107,39		0,00	769,33	342,22	6.246,33



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:26:27

Lancamentos Fechados Sinteticos 1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)

Dívida Ativa

Ano : 2021

Ate o Mes: 12

Codigo Receita	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscricao	C Atualizacoes	D D=B+C Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamento Prescricoes etc.	G Compensacoes	H Pgto	I Est. Pgto	J J = H - I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	811.145,35	157.008,99	28.253,81	185.262,80	0,00	143,32	0,00	96.336,59	0,00	96.336,59	0,00	88.782,89	899.928,24
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	697.334,44	7.223,62	90.807,73	98.031,35	0,00	75,19	0,00	22.284,15	0,00	22.284,15	0,00	75.672,01	773.006,45
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	93.536,52	56.292,52	4.448,84	60.741,36	0,00	274,82	678,69	2.336,89	0,00	2.336,89	0,00	58.129,65	150.987,48
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	81.248,29	8.509,09	13.493,27	22.002,36	0,00	30,05	115,39	780,53	0,00	780,53	0,00	21.191,78	102.324,68
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	470.449,03	146.877,79	21.173,16	168.050,95	0,00	1.008,83	440,92	52.542,88	0,00	52.542,88	0,00	114.499,24	584.507,35
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	270.336,86	11.746,25	46.064,31	57.810,56	0,00	270,25	35,28	13.666,65	0,00	13.666,65	0,00	43.873,66	314.175,24
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.153.520,04	374.637,16	39.066,53	413.703,69	0,00	524,97	0,00	226.713,07	0,00	226.713,07	0,00	186.465,65	1.339.985,69
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	633.096,47	17.032,61	115.959,62	132.992,23	0,00	268,28	0,00	53.580,23	0,00	53.580,23	0,00	79.143,72	712.240,19
Total por Especie:		4.210.667,00	779.328,03	359.267,27	1.138.595,30	0,00	2.595,71	1.270,28	468.240,99	0,00	468.240,99	0,00	667.758,60	4.877.155,32
TOTAL MES:		4.210.667,00	779.328,03	359.267,27	1.138.595,30	0,00	2.595,71	1.270,28	468.240,99	0,00	468.240,99	0,00	667.758,60	4.877.155,32



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

Período Cobrança
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

DÍVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTÓRIO

21/01/2022 hh:mm:ss as 18:25:50

Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80
AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:27:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Dívida Ativa

Ano : 2021 Mes : 1

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	811.145,35	157.008,99	28.154,71	185.163,70	0,00	111,14	0,00	17.869,60	0,00	17.869,60	0,00	167.182,96	978.328,31
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	697.334,44	7.223,62	38.911,39	46.135,01	0,00	69,48	0,00	2.962,67	0,00	2.962,67	0,00	43.102,86	740.437,30
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	93.536,52	3.032,19	3.437,00	6.469,19	0,00	128,30	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	6.338,99	99.875,51
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	81.248,29	385,99	4.047,36	4.433,35	0,00	5,14	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	4.427,98	85.676,27
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	470.449,03	146.877,79	17.871,41	164.749,20	0,00	0,00	440,92	9.722,65	0,00	9.722,65	0,00	154.585,63	625.034,66
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	270.336,86	11.746,25	15.498,98	27.245,23	0,00	0,00	35,28	1.895,46	0,00	1.895,46	0,00	25.314,49	295.651,35
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.153.520,04	374.637,16	38.943,22	413.580,38	0,00	415,60	0,00	41.429,84	0,00	41.429,84	0,00	371.734,94	1.525.254,98
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	633.096,47	17.032,61	39.115,41	56.148,02	0,00	247,50	0,00	6.375,13	0,00	6.375,13	0,00	49.525,39	682.621,86
Total por Especie:		4.210.667,00	717.944,60	185.979,48	903.924,08	0,00	977,16	476,20	80.257,48	0,00	80.257,48	0,00	822.213,24	5.032.880,24
TOTAL MES:		4.210.667,00	717.944,60	185.979,48	903.924,08	0,00	977,16	476,20	80.257,48	0,00	80.257,48	0,00	822.213,24	5.032.880,24

Ano : 2021 Mes : 2

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	978.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,73	0,00	15.886,73	0,00	-15.886,73	962.441,58
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	740.437,30	0,00	506,69	506,69	0,00	0,00	0,00	2.959,60	0,00	2.959,60	0,00	-2.452,91	737.984,39
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	99.875,51	52.036,33	0,00	52.036,33	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00	538,05	0,00	51.498,28	151.373,79
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	85.676,27	7.854,45	510,81	8.365,26	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	8.284,55	93.960,82
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	625.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,56	0,00	5.930,56	0,00	-5.930,56	619.104,10
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	295.651,35	0,00	212,90	212,90	0,00	0,00	0,00	744,23	0,00	744,23	0,00	-531,33	295.120,02
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.525.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.152,93	0,00	28.152,93	0,00	-28.152,93	1.497.102,05
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	682.621,86	0,00	334,14	334,14	0,00	0,00	0,00	4.020,61	0,00	4.020,61	0,00	-3.686,47	678.935,39
Total por Especie:		5.032.880,24	59.890,78	1.564,54	61.455,32	0,00	0,00	0,00	58.313,42	0,00	58.313,42	0,00	3.141,90	5.036.022,14
TOTAL MES:		5.032.880,24	59.890,78	1.564,54	61.455,32	0,00	0,00	0,00	58.313,42	0,00	58.313,42	0,00	3.141,90	5.036.022,14



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:27:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2021 Mes : 3

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	962.441,58	0,00	35,95	35,95	0,00	0,00	0,00	7.207,03	0,00	7.207,03	0,00	-7.171,08	955.270,50
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	737.984,39	0,00	13.907,35	13.907,35	0,00	0,00	0,00	1.494,45	0,00	1.494,45	0,00	12.412,90	750.397,29
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	151.373,79	0,00	0,01	0,01	0,00	146,52	678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,20	150.548,59
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	93.960,82	0,00	2.389,46	2.389,46	0,00	24,91	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,16	96.209,98
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	619.104,10	0,00	569,32	569,32	0,00	0,00	0,00	5.971,02	0,00	5.971,02	0,00	-5.401,70	613.702,40
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	295.120,02	0,00	11.866,71	11.866,71	0,00	0,00	0,00	1.322,75	0,00	1.322,75	0,00	10.543,96	305.663,98
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.497.102,05	0,00	123,31	123,31	0,00	0,00	0,00	20.897,26	0,00	20.897,26	0,00	-20.773,95	1.476.328,10
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	678.935,39	0,00	22.512,57	22.512,57	0,00	0,00	0,00	4.151,33	0,00	4.151,33	0,00	18.361,24	697.296,63
Total por Especie:		5.036.022,14	0,00	51.404,68	51.404,68	0,00	171,43	794,08	41.043,84	0,00	41.043,84	0,00	9.395,33	5.045.417,47
TOTAL MES:		5.036.022,14	0,00	51.404,68	51.404,68	0,00	171,43	794,08	41.043,84	0,00	41.043,84	0,00	9.395,33	5.045.417,47

Ano : 2021 Mes : 4

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	955.270,50	0,00	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	1.527,94	0,00	1.527,94	0,00	-1.464,79	953.805,71
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	750.397,29	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	238,58	0,00	238,58	0,00	-146,48	750.250,81
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	150.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.548,59
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	96.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.209,98
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	613.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.702,40
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	305.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.663,98
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.476.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.328,10
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	697.296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.296,63
Total por Especie:		5.045.417,47	0,00	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	1.766,52	0,00	1.766,52	0,00	-1.611,27	5.043.806,20
TOTAL MES:		5.045.417,47	0,00	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	1.766,52	0,00	1.766,52	0,00	-1.611,27	5.043.806,20



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:27:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2021 Mes : 5

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	953.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00	6.254,35	0,00	6.254,35	0,00	-6.286,53	947.519,18
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	750.250,81	0,00	7.615,89	7.615,89	0,00	5,71	0,00	1.493,98	0,00	1.493,98	0,00	6.116,20	756.367,01
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	150.548,59	0,00	855,31	855,31	0,00	0,00	0,00	373,47	0,00	373,47	0,00	481,84	151.030,43
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	96.209,98	0,00	1.679,90	1.679,90	0,00	0,00	0,00	218,72	0,00	218,72	0,00	1.461,18	97.671,16
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	613.702,40	0,00	1.584,01	1.584,01	0,00	1.008,83	0,00	3.400,05	0,00	3.400,05	0,00	-2.824,87	610.877,53
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	305.663,98	0,00	5.313,21	5.313,21	0,00	270,25	0,00	876,28	0,00	876,28	0,00	4.166,68	309.830,66
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.476.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	0,00	11.706,64	0,00	11.706,64	0,00	-11.816,01	1.464.512,09
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	697.296,63	0,00	13.353,61	13.353,61	0,00	20,78	0,00	3.073,82	0,00	3.073,82	0,00	10.259,01	707.555,64
Total por Especie:		5.043.806,20	0,00	30.401,93	30.401,93	0,00	1.447,12	0,00	27.397,31	0,00	27.397,31	0,00	1.557,50	5.045.363,70
TOTAL MES:		5.043.806,20	0,00	30.401,93	30.401,93	0,00	1.447,12	0,00	27.397,31	0,00	27.397,31	0,00	1.557,50	5.045.363,70

Ano : 2021 Mes : 6

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	947.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,65	0,00	5.139,65	0,00	-5.139,65	942.379,53
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	756.367,01	0,00	285,30	285,30	0,00	0,00	0,00	1.145,45	0,00	1.145,45	0,00	-860,15	755.506,86
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	151.030,43	350,00	30,10	380,10	0,00	0,00	0,00	373,47	0,00	373,47	0,00	6,63	151.037,06
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	97.671,16	105,00	110,95	215,95	0,00	0,00	0,00	223,62	0,00	223,62	0,00	-7,67	97.663,49
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	610.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,52	0,00	3.473,52	0,00	-3.473,52	607.404,01
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	309.830,66	0,00	263,17	263,17	0,00	0,00	0,00	827,07	0,00	827,07	0,00	-563,90	309.266,76
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.464.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,71	0,00	12.169,71	0,00	-12.169,71	1.452.342,38
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	707.555,64	0,00	459,21	459,21	0,00	0,00	0,00	2.404,37	0,00	2.404,37	0,00	-1.945,16	705.610,48
Total por Especie:		5.045.363,70	455,00	1.148,73	1.603,73	0,00	0,00	0,00	25.756,86	0,00	25.756,86	0,00	-24.153,13	5.021.210,57
TOTAL MES:		5.045.363,70	455,00	1.148,73	1.603,73	0,00	0,00	0,00	25.756,86	0,00	25.756,86	0,00	-24.153,13	5.021.210,57



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:27:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2021 Mes : 7

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	942.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,18	0,00	4.027,18	0,00	-4.027,18	938.352,35
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	755.506,86	0,00	22.651,86	22.651,86	0,00	0,00	0,00	931,99	0,00	931,99	0,00	21.719,87	777.226,73
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	151.037,06	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	151.211,06
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	97.663,49	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	97.664,39
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	607.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,14	0,00	7.332,14	0,00	-7.332,14	600.071,87
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	309.266,76	0,00	7.724,42	7.724,42	0,00	0,00	0,00	2.745,75	0,00	2.745,75	0,00	4.978,67	314.245,43
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.452.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,53	0,00	12.761,53	0,00	-12.761,53	1.439.580,85
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	705.610,48	0,00	34.795,53	34.795,53	0,00	0,00	0,00	2.835,52	0,00	2.835,52	0,00	31.960,01	737.570,49
Total por Especie:		5.021.210,57	174,90	65.171,81	65.346,71	0,00	0,00	0,00	30.634,11	0,00	30.634,11	0,00	34.712,60	5.055.923,17
TOTAL MES:		5.021.210,57	174,90	65.171,81	65.346,71	0,00	0,00	0,00	30.634,11	0,00	30.634,11	0,00	34.712,60	5.055.923,17

Ano : 2021 Mes : 8

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	938.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,38	0,00	6.509,38	0,00	-6.509,38	931.842,97
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	777.226,73	0,00	214,12	214,12	0,00	0,00	0,00	1.942,79	0,00	1.942,79	0,00	-1.728,67	775.498,06
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	151.211,06	175,00	126,42	301,42	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	-223,58	150.987,48
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	97.664,39	26,25	3.310,28	3.336,53	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00	3.215,78	100.880,17
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	600.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,86	0,00	4.248,86	0,00	-4.248,86	595.823,01
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	314.245,43	0,00	4.117,97	4.117,97	0,00	0,00	0,00	1.189,55	0,00	1.189,55	0,00	2.928,42	317.173,85
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.439.580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,78	0,00	9.165,78	0,00	-9.165,78	1.430.415,07
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	737.570,49	0,00	317,86	317,86	0,00	0,00	0,00	2.812,32	0,00	2.812,32	0,00	-2.494,46	735.076,03
Total por Especie:		5.055.923,17	201,25	8.086,65	8.287,90	0,00	0,00	0,00	26.514,43	0,00	26.514,43	0,00	-18.226,53	5.037.696,64
TOTAL MES:		5.055.923,17	201,25	8.086,65	8.287,90	0,00	0,00	0,00	26.514,43	0,00	26.514,43	0,00	-18.226,53	5.037.696,64



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:27:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2021 Mes : 9

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	931.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165,53	0,00	12.165,53	0,00	-12.165,53	919.677,44
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	775.498,06	0,00	1.260,69	1.260,69	0,00	0,00	0,00	3.307,09	0,00	3.307,09	0,00	-2.046,40	773.451,66
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	150.987,48	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	150.987,48
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	100.880,17	136,50	1.382,83	1.519,33	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	1.382,83	102.263,00
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	595.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,07	0,00	5.187,07	0,00	-5.187,07	590.635,94
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	317.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,45	0,00	1.758,45	0,00	-1.758,45	315.415,40
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.430.415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.649,84	0,00	22.649,84	0,00	-22.649,84	1.407.765,23
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	735.076,03	0,00	904,27	904,27	0,00	0,00	0,00	6.961,60	0,00	6.961,60	0,00	-6.057,33	729.018,70
Total por Especie:		5.037.696,64	661,50	3.547,79	4.209,29	0,00	0,00	0,00	52.691,08	0,00	52.691,08	0,00	-48.481,79	4.989.214,85
TOTAL MES:		5.037.696,64	661,50	3.547,79	4.209,29	0,00	0,00	0,00	52.691,08	0,00	52.691,08	0,00	-48.481,79	4.989.214,85

Ano : 2021 Mes : 10

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	919.677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,87	0,00	7.513,87	0,00	-7.513,87	912.163,57
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	773.451,66	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	2.098,57	0,00	2.098,57	0,00	-881,24	772.570,42
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	150.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.987,48
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	102.263,00	0,00	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	102.324,68
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	590.635,94	0,00	382,81	382,81	0,00	0,00	0,00	3.030,97	0,00	3.030,97	0,00	-2.648,16	587.987,78
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	315.415,40	0,00	85,79	85,79	0,00	0,00	0,00	827,83	0,00	827,83	0,00	-742,04	314.673,36
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.407.765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.396,29	0,00	21.396,29	0,00	-21.396,29	1.386.368,94
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	729.018,70	0,00	1.865,96	1.865,96	0,00	0,00	0,00	5.606,52	0,00	5.606,52	0,00	-3.740,56	725.278,14
Total por Especie:		4.989.214,85	0,00	3.613,57	3.613,57	0,00	0,00	0,00	40.474,05	0,00	40.474,05	0,00	-36.860,48	4.952.354,37
TOTAL MES:		4.989.214,85	0,00	3.613,57	3.613,57	0,00	0,00	0,00	40.474,05	0,00	40.474,05	0,00	-36.860,48	4.952.354,37



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:27:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2021 Mes : 11

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	912.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,69	0,00	7.494,69	0,00	-7.494,69	904.668,88
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	772.570,42	0,00	3.701,68	3.701,68	0,00	0,00	0,00	2.131,71	0,00	2.131,71	0,00	1.569,97	774.140,39
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	150.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.987,48
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	102.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.324,68
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	587.987,78	0,00	382,81	382,81	0,00	0,00	0,00	1.162,80	0,00	1.162,80	0,00	-779,99	587.207,79
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	314.673,36	0,00	553,76	553,76	0,00	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55	0,00	155,21	314.828,57
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.386.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.771,98	0,00	23.771,98	0,00	-23.771,98	1.362.596,96
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	725.278,14	0,00	1.771,12	1.771,12	0,00	0,00	0,00	7.596,82	0,00	7.596,82	0,00	-5.825,70	719.452,44
Total por Especie:		4.952.354,37	0,00	6.409,37	6.409,37	0,00	0,00	0,00	42.556,55	0,00	42.556,55	0,00	-36.147,18	4.916.207,19
TOTAL MES:		4.952.354,37	0,00	6.409,37	6.409,37	0,00	0,00	0,00	42.556,55	0,00	42.556,55	0,00	-36.147,18	4.916.207,19

Ano : 2021 Mes : 12

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	904.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,64	0,00	4.740,64	0,00	-4.740,64	899.928,24
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	774.140,39	0,00	443,33	443,33	0,00	0,00	0,00	1.577,27	0,00	1.577,27	0,00	-1.133,94	773.006,45
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	150.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.987,48
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	102.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.324,68
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	587.207,79	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	3.083,24	0,00	3.083,24	0,00	-2.700,44	584.507,35
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	314.828,57	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73	0,00	-653,33	314.175,24
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.362.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.611,27	0,00	22.611,27	0,00	-22.611,27	1.339.985,69
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	719.452,44	0,00	529,94	529,94	0,00	0,00	0,00	7.742,19	0,00	7.742,19	0,00	-7.212,25	712.240,19
Total por Especie:		4.916.207,19	0,00	1.783,47	1.783,47	0,00	0,00	0,00	40.835,34	0,00	40.835,34	0,00	-39.051,87	4.877.155,32
TOTAL MES:		4.916.207,19	0,00	1.783,47	1.783,47	0,00	0,00	0,00	40.835,34	0,00	40.835,34	0,00	-39.051,87	4.877.155,32



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ : 27.174.085/0001-80

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

21/01/2022 18:27:03

Lancamentos Fechados Sinteticos 1.2 - (Resumo Geral por Codigo Contabil)

Dívida Ativa

Ano : 2021

Ate o Mes: 12

Codigo Receita	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscricao	C Atualizacoes	D D=B+C Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamento Prescricoes etc.	G Compensacoes	H Pgto	I Est. Pgto	J J = H - I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	811.145,35	157.008,99	28.253,81	185.262,80	0,00	143,32	0,00	96.336,59	0,00	96.336,59	0,00	88.782,89	899.928,24
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	697.334,44	7.223,62	90.807,73	98.031,35	0,00	75,19	0,00	22.284,15	0,00	22.284,15	0,00	75.672,01	773.006,45
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	93.536,52	56.292,52	4.448,84	60.741,36	0,00	274,82	678,69	2.336,89	0,00	2.336,89	0,00	57.450,96	150.987,48
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	81.248,29	8.509,09	13.493,27	22.002,36	0,00	30,05	115,39	780,53	0,00	780,53	0,00	21.076,39	102.324,68
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	470.449,03	146.877,79	21.173,16	168.050,95	0,00	1.008,83	440,92	52.542,88	0,00	52.542,88	0,00	114.058,32	584.507,35
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	270.336,86	11.746,25	46.064,31	57.810,56	0,00	270,25	35,28	13.666,65	0,00	13.666,65	0,00	43.838,38	314.175,24
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.153.520,04	374.637,16	39.066,53	413.703,69	0,00	524,97	0,00	226.713,07	0,00	226.713,07	0,00	186.465,65	1.339.985,69
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	633.096,47	17.032,61	115.959,62	132.992,23	0,00	268,28	0,00	53.580,23	0,00	53.580,23	0,00	79.143,72	712.240,19
Total por Especie:		4.210.667,00	779.328,03	359.267,27	1.138.595,30	0,00	2.595,71	1.270,28	468.240,99	0,00	468.240,99	0,00	666.488,32	4.877.155,32
TOTAL MES:		4.210.667,00	779.328,03	359.267,27	1.138.595,30	0,00	2.595,71	1.270,28	468.240,99	0,00	468.240,99	0,00	666.488,32	4.877.155,32

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	91.529.088,39	76.999.962,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.079.955,85	8.217.567,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	73.098.588,71	60.902.689,59
Outros Ingressos Operacionais	8.350.543,83	7.879.705,30
DESEMBOLSOS	81.196.982,70	71.745.054,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.984.838,58	47.323.202,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	362.112,52	327.830,67
Outros Desembolsos Operacionais	28.850.031,60	24.094.021,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.332.105,69	5.254.908,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	5.677.736,67	2.704.252,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.673.533,14	2.696.409,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	4.203,53	7.842,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.677.736,67)	(2.704.252,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.876.765,01	1.365.355,51
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.876.765,01	1.365.355,51
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	380.131,51	120.605,33
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	380.131,51	120.605,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.496.633,50	1.244.750,18
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	6.151.002,52	3.795.405,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.609.632,66	4.814.226,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.760.635,18	8.609.632,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.079.955,85	8.217.567,47
Receita Tributária	9.416.430,74	7.800.975,53
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	690,00	2.552,50
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	260.880,01	389.299,36
Remuneração das Disponibilidades	389.396,57	24.659,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.558,53	81,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.079.955,85	8.217.567,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	73.098.588,71	60.902.689,59
Intergovernamentais	52.028.125,30	43.595.135,65
da União	24.595.344,15	24.282.029,95
de Estados e Distrito Federal	27.432.781,15	19.313.105,70
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	21.070.463,41	17.307.553,94
Total das Transferências Recebidas	73.098.588,71	60.902.689,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	362.112,52	327.830,67
Intergovernamentais	17.723,02	14.769,18
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	17.723,02	14.769,18
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	344.389,50	313.061,49
Total das Transferências Concedidas	362.112,52	327.830,67

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Administração	10.983.632,62	11.582.693,22
Assistência Social		
Saúde		
Educação	27.612.230,56	23.879.273,12
Cultura	240.570,96	176.598,39
Urbanismo	10.818.061,75	9.363.697,20
Saneamento	518.598,74	589.426,80
Gestão Ambiental	216.000,00	192.500,00
Agricultura	1.217.185,29	1.204.570,50
Desporto e Lazer	378.558,66	334.443,19
Esporte		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.984.838,58	47.323.202,42

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Prestação de Contas do Exercício de 2021

Em relação ao item DEMREN, a Prefeitura Municipal de Pinheiros, não teve em sua base renúncia de receita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2021

Data da Emissão.: 11/03/2022 as 08:14:03

012331 ARNOBIO PINHEIRO SILVA

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: PREFEITO

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF...: Q16.986.327-11

CTPS....: 14253

Serie.: 0009

Pis/Pasep.....: 1.905.771.017-2

Secretaria.: SAEG

Divisao.: ADMINISTRACAO

Secao.: PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO

Janeiro De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Fevereiro De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Março De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Abril De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Maio De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Junho De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Julho De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Agosto De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97
00091	I.R.R.F.			27,50	2.638,34
Vencimentos:		13.696,85	Descontos:	3.390,31	Líquido: 10.306,54
Setembro De 2021 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85		
00090	I.N.S.S.			14,00	751,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Fundo de Desenvolvimento Municipal EXERCÍCIO: 2021
--

JUSTCRO

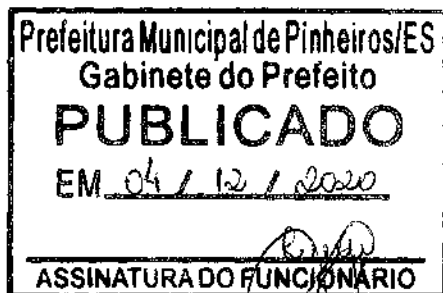
Justificativas da autoridade competente evidenciando as relevantes razões de interesse público para todos os pagamentos que inobservaram a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, para cada fonte diferenciada de recursos, acompanhadas de suas respectivas publicações no exercício.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 2308/2020

De 04 de dezembro de 2020.



“Dispõe sobre a transparência e os critérios para ordem cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas Leis Federais n° 4.320/64 e n° 8.666/93 no âmbito Prefeitura Municipal de Pinheiros.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para os pagamentos de obrigações contratuais;

CONSIDERANDO o artigo 5° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina a obrigatoriedade dos pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, pela Administração Pública, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo as exceções ali previstas;

CONSIDERANDO o Projeto de Lei n.º 4253, de 2020, caminhando para o surgimento de nova Lei Federal regulando dentre diversos temas, a ordem cronológica de pagamentos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e transparência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Decreto estabelece os critérios para informação e formação de lista em ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Leis Federais nº 8.666/93 e nº 4.320/64 no âmbito do poder executivo do Município de Pinheiros/ES.

Art. 2º - Todas as unidades gestoras incumbidas de gestão de obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamento nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa toda e qualquer obrigação assumida pelo Município de Pinheiros junto a fornecedores.

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Art. 3º - O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar os prazos previstos neste Decreto e a ordem cronológica das exigibilidades, considerando sempre, cada grupo de fonte diferenciada de recursos e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Art. 4º - O procedimento para liquidação terá como marco inicial a inclusão do documento de cobrança (nota fiscal, fatura ou recibo), no processo administrativo para pagamento, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios exigidos pelas normas em vigor.

§ 1º - As unidades administrativas (secretarias ou setores) responsáveis pelas despesas contratadas, deverão cumprir os prazos estabelecidos em instrução normativa sendo responsáveis pelo recebimento e encaminhamento dos documentos a que se refere o caput deste artigo, devendo ainda atestar a despesa e encaminhar toda a documentação para o registro contábil da liquidação no sistema de Contabilidade, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º - Será elaborada instrução normativa com a finalidade de atender o que se expõe no parágrafo anterior deste artigo, estipulando prazos referentes ao fluxo processual das despesas.

§ 3º - Os prazos a que se refere o parágrafo anterior serão suspensos, até que:

I - Seja efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;

II - Sejam sanadas as pendências relativas à entrega do bem ou serviço contratado.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - A ordem cronológica, do processo administrativo devidamente atestado, iniciará na data do registro contábil da liquidação da despesa.

§ 1º - Fica estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do registro contábil da liquidação da despesa, para pagamento das obrigações.

§ 2º - O prazo que se encerrar em fim de semana ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

Art. 6º - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, salvo, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração, nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

VI - relevantes razões de interesse público;

VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave na liquidação da despesa, que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis motivadamente.

§ 1º - O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

Art. 7º - Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada, a respectiva cobrança perante o poder executivo municipal será tornada sem efeito, com a consequente exclusão da lista classificatória de credores.

§ 1º - A notificação que se refere o artigo anterior será emitida pela unidade administrativa responsável pela despesa a ser paga.

§ 2º - O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou da emissão de novo documento fiscal, se for o caso, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis ao poder executivo municipal.

Art. 8º - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo os recursos disponíveis serem utilizados para solver a fatura que esteja na ordem de classificação, exceto se houver indisponibilidade financeira, a qual determinará a permanência do saldo remanescente na mesma ordem de classificação.

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 9º - Os procedimentos a serem adotados devem garantir o acesso à lista das exigibilidades de pagamento a qualquer tempo.

Art. 10 - Nos termos do art. 48, II da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações pormenorizadas sobre a ordem cronológica de pagamentos acerca da execução orçamentária e financeira deste Município, em meios eletrônicos de acesso público.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

I- suprimimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/1964;

II- remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória;



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

III- concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa móvel, correios e postagens, publicação de atos oficiais e similares;

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

V- necessários para dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas e taxas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas;

VI- repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções sociais e econômicas;

VII- transferências que se fundamentem no art. 26 da LC nº 101/2000;

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

X- repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social, fundos ou entidades da administração indireta; e

XI- outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666/93.

Art. 12 - Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 13 - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste decreto constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederem indevidamente à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com observância obrigatória a partir de 180 (cento e oitenta) dias, prazo este que deverá ser utilizado como período de transição para sua aplicabilidade.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 2392/2021

De 03 de maio de 2021.

"Prorroga o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020"

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso XX, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o Sistema de Software de Contabilidade Pública contratado pelo Poder Executivo de Pinheiros não estava preparado para o devido monitoramento e controle a fim de fidedignamente registrar as informações necessárias quanto a ordem cronológica dos pagamentos durante o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a complexidade técnica e custosa de solicitar a implementação da ferramenta de Controle e Quebra de Ordem Cronológica a empresa de Software de Contabilidade Pública, a fim de alinhar as diretrizes e configurar o sistema contábil de acordo com o Decreto nº 2308/2020;

CONSIDERANDO a deficiência de servidores no município, agravada ainda mais com a proibição criada pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, que proibiu até 31 de dezembro de 2021 a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus e realizar concursos públicos;

CONSIDERANDO que o mundo todo sofreu e sofre com os efeitos da pandemia de COVID-19, que obrigou as gestões a se reinventarem, a modificarem todo o planejamento que estava em execução, exigindo dos gestores todo esforço, atenção e dedicação, tomando a prioridade de muitas outras ações públicas;

CONSIDERANDO que o Município de Pinheiros, embora não possuísse ferramentas necessárias ao controle fidedigno e sistemático dos pagamentos, trabalhou arduamente, ordenando os pagamentos com total tentativa de atendimento à ordem cronológica;

CONSIDERANDO que nenhum credor propôs qualquer reclamação administrativa ou demanda judicial contra o Poder Executivo do Município de Pinheiros em face de possível descumprimento de ordem dos créditos, não havendo que se cogitar em possível favorecimento de quem quer que seja, uma vez que as ações foram pautadas na imparcialidade, isonomia e eficiência;



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo estabelecido no art. 14 do Decreto nº 2308/2020, até a data de 03/06/2022, sem prejuízo do cumprimento voluntário antecipado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 03 de maio de 2021.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
EXERCÍCIO: 2021

PROEXE

Eu, **ARNÓBIO PINHEIRO SILVA**, brasileiro, casado, prefeito municipal, inscrito no sob o nº. 016.986.327-11 e portador da C.I nº. 1.077.036- ES residente e domiciliado na Rua Louzival Carvalho, s/nº, Centro, Pinheiros/ES, CEP nº: 29.980-000, **ATESTO** ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pinheiros, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.

Pinheiros, ES, 31 de Março de 2022

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Chefe do Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO**

Emitente: Controladoria-Geral do Município de Pinheiros – ES

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES

Gestor responsável: Arnóbio Pinheiro Silva

Exercício: 2021

1. RELATÓRIO

Introdução

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos inspeções, análises, verificações e exames em diversos procedimentos e expedientes.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos e procedimentos analisados por esta Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Pinheiros – ES.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processo nº: 0000001/2021 0000003/2017 0000005/2021 0000006/2021 0000012/2021 0000014/2021 0000021/2021 0000024/2017 0000027/2021 0000031/2021 0000033/2021 0000039/2020 0000041/2021 0000045/2021 0000049/2021 0000051/2020 0000053/2021 0000058/2021 0000064/2021 0000068/2021 0000070/2020 0000073/2021 0000076/2020 0000080/2021 0000083/2021 0000085/2018 0000088/2021 0000090/2021 0000092/2021 0000096/2021 0000097/2021 0000098/2020	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	521 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	104 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000098/2021 0000102/2021 0000103/2021 0000114/2021 0000115/2021 0000123/2021 0000126/2021 0000127/2021 0000129/2021 0000133/2021 0000137/2021 0000142/2021 0000149/2021 0000154/2021 0000155/2021 0000183/2021 0000185/2021 0000186/2021 0000187/2021 0000206/2021 0000215/2021 0000216/2020 0000218/2021 0000236/2021 0000266/2020 0000266/2021 0000267/2021 0000268/2021 0000298/2019 0000298/2021 0000299/2020 0000299/2021 0000300/2021 0000301/2021 0000319/2021 0000342/2021 0000344/2021 0000347/2021 0000359/2021 0000366/2021 0000372/2017 0000372/2021 0000374/2021 0000379/2021 0000402/2019 0000409/2021 0000418/2021 0000420/2021 0000423/2021 0000437/2021 0000438/2018 0000439/2021 0000445/2020 0000453/2021 0000468/2021 0000470/2021 0000472/2021 0000475/2021 0000478/2021 0000480/2021 0000482/2021 0000495/2021 0000499/2021 0000501/2021 0000507/2021 0000540/2021 0000628/2018 0000641/2017 0000670/2017 0000724/2018 0000927/2021 0003330/2021				
1.5.2	Segregação de	Processo nº:	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o	521 processos em que houveram pagamento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

funções.	0000001/2021 0000003/2017 0000005/2021 0000006/2021 0000012/2021 0000014/2021 0000021/2021 0000024/2017 0000027/2021 0000031/2021 0000033/2021 0000039/2020 0000041/2021 0000045/2021 0000049/2021 0000051/2020 0000053/2021 0000058/2021 0000064/2021 0000068/2021 0000070/2020 0000073/2021 0000076/2020 0000080/2021 0000083/2021 0000085/2018 0000088/2021 0000090/2021 0000092/2021 0000096/2021 0000097/2021 0000098/2020 0000098/2021 0000102/2021 0000103/2021 0000114/2021 0000115/2021 0000123/2021 0000126/2021 0000127/2021 0000129/2021 0000133/2021 0000137/2021 0000142/2021 0000149/2021 0000154/2021 0000155/2021 0000183/2021 0000185/2021 0000186/2021 0000187/2021 0000206/2021 0000215/2021 0000216/2020 0000218/2021 0000236/2021 0000266/2020 0000266/2021 0000267/2021 0000268/2021 0000298/2019 0000298/2021 0000299/2020 0000299/2021 0000300/2021 0000301/2021 0000319/2021 0000342/2021 0000344/2021 0000347/2021 0000359/2021 0000366/2021 0000372/2017 0000372/2021 0000374/2021		princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	no Exercício 2021 nesta UG.	104 processos
----------	--	--	---	-----------------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000379/2021 0000402/2019 0000409/2021 0000418/2021 0000420/2021 0000423/2021 0000437/2021 0000438/2018 0000439/2021 0000445/2020 0000453/2021 0000468/2021 0000470/2021 0000472/2021 0000475/2021 0000478/2021 0000480/2021 0000482/2021 0000495/2021 0000499/2021 0000501/2021 0000507/2021 0000540/2021 0000628/2018 0000641/2017 0000670/2017 0000724/2018 0000927/2021 0003330/2021				
--	--	--	--	--	--	--

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Realizadas as análises no processo acima descrito, não foram encontrados achados ou constatações, portanto, desnecessário a indicação de proposições e alertas.

3. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

Houve a instauração da Tomada de Contas Especial Determinada n.º: 001/2020, cujo Processo de Acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é o n.º: 05417/2020-7, ainda em tramitação, tendo o processo sido devolvido ao Município de Pinheiros para proceder correções e adequações nos achados encontrados.

Processo Administrativo	Descrição do caso de dano apurado	Data de Instauração	Data de Encaminhamento ao TCE	Valor de Débito	Protocolo/Processo no Tribunal de Contas
001/2020	Pagamento de extensão de carga horária e/ou substituição de servidor, sem a devida comprovação da contraprestação dos serviços.	13 de novembro de 2020	10 de Agosto de 2021	R\$ 74.633,44	05417/2020-7

Pinheiros, ES, 28 de março de 2022.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR
Controlador – Geral Municipal



Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2021

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Em atendimento ao que preceitua o artigo 127, V, do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, estamos encaminhando o relatório conclusivo do órgão central de controle interno, ou equivalente, a saber:

O Setor Contábil foi encarregado dos registros sobre os fatos mais relevantes ocorridos no exercício de 2021. O orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES, para o exercício de 2021, fixou a despesa em R\$ 82.865.452,64, e a receita orçada em R\$ 82.865.452,64, dedução do fundeb 8.362.831,38 e receita lorçada líquida R\$ 74.502.621,26

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do exercício de 2021 demonstra as receitas e despesas previstas e confronto com as realizadas, em conformidade com o disposto no art. 102, da Lei 4.320/64.

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA

Receita Corrente	R\$ 82.340.534,33
(+) Receita de Capital	R\$ 524.918,31
(-) Dedução da Receita Corrente	(R\$ 8.362.831,38)
(=) RECEITA PREVISTA	R\$ 74.502.621,26

EVOLUÇÃO DA RECEITA - REALIZADA

Receita Corrente	R\$ 85.055.309,57
Recebimento Extra-Orçamentários	R\$ 8.277.543,83
Transferência financeira recebidas	R\$ 73.000,00
(-) Dedução da Receita Corrente	(10.487.621,60)
(=) RECEITA REALIZADA	R\$ 93.405.853,40

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x REALIZADA

Receita Arrecadada	R\$ 95.542.931,17
(+) Receita Prevista	R\$ 82.865.452,64
SUPERÁVIT	R\$ 12.677.478,56

Receita - Déficit em Relação à Previsão de Arrecadação

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES arrecadou, no exercício de 2021, menos do que a previsão orçamentária da receita constante na Lei Orçamentária Anual, ocorrendo um Superávit na previsão de arrecadação no montante de **R\$ 12.677.478,56**, conforme demonstrado abaixo:

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA

Despesa Corrente	R\$ 49.307.592,75
(+)Despesa de Capital	R\$ 4.855.402,25
Contingência	R\$ 0,00
(=) DESPESA PREVISTA	R\$ 54.162.995,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA - EXECUTADA

Despesa Corrente Realizada	R\$ 51.362.703,85
(+) Despesa Capital Realizada	R\$ 6.205.752,91
(=) DESPESA EXECUTADA	R\$ 57.568.456,76

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x EXECUTADA

Despesa Prevista	R\$ 54.162.995,00
(=) Despesa Executada	R\$ 57.568.456,76
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 3.405.461,76

Prestação de Contas do Exercício de 2021 **Resultado Orçamentário - Déficit Orçamentário**

No exercício de 2021 o município apresentou Resultado da Execução Orçamentária superavitário, no montante de R\$ **2.128.606,51**, em conformidade com o art. 48, “b” da Lei 4.320/64, bem como, art. 1º, § 1º e art. 4º, I, “a” da Lei Complementar nº 101/2000.

Receita Arrecadada	R\$ 93.405.853,40
(-) Despesa Executada	R\$ 56.910.370,57
(-) despesa extra orçamentária	R\$ 9.928.354,69
(-) Transferência Financeira Concedida	R\$ 20.416.125,62
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 4.953.607,40

A Despesa Fixada, demonstrada no quadro acima, é referente à Despesa Autorizada para o exercício de 2021, estando apresentada no Anexo 11 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada).

GESTÃO FINANCEIRA

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES iniciou o exercício com disponibilidades financeiras de R\$ 8.609.632,66, durante o exercício obteve de receita orçamentária, um montante de R\$ 85.055.309,57, receita extra orçamentária de R\$ 8.277.543,83, transferências financeiras recebidas R\$ 73.000,00

Despesa Orçamentária pagas R\$ 56.910.370,57, despesas Extra Orçamentária R\$ 9.928.354,69 e transferência concedidas 20.416.125,62

Ao finalizar o exercício de 2021, *O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES* apresentou um saldo financeiro **R\$ 14.760.635,18**, seque abaixo um quadro simplificado da evolução financeira.

A – Disponível – Exercício de 2021	R\$ 8.609.632,66
B – Receita Orçamentária	R\$ 85.055.309,57
C – Receita Extra-Orçamentária	R\$ 8.277.543,83
D – Transferência Recebidas	R\$ 73.000,00
E – Despesa Orçamentária	R\$ 56.910.370,57
F – Despesa Extra Orçamentária	R\$ 9.928.354,69
G – Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 20.416.125,62
H – Saldo em contrato nas Variações (A + B + C + D – E – F – G)	R\$ 14.760.635,18

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial está apresentado em conformidade com o artigo 105 da Lei 4320/64. Tal demonstrativo é integrado pelo resultado do Balanço Financeiro (Anexo 13) e da Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO**

Emitente: Controladoria - Geral do Município de Pinheiros - ES

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros

Gestor responsável: Arnóbio Pinheiro Silva

Exercício: 2021

1. RELATÓRIO

Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processo nº: 0000001/2021 0000003/2017 0000005/2021 0000006/2021 0000012/2021 0000014/2021 0000021/2021 0000024/2017 0000027/2021 0000031/2021 0000033/2021 0000039/2020 0000041/2021 0000045/2021 0000049/2021 0000051/2020 0000053/2021 0000058/2021 0000064/2021 0000068/2021 0000070/2020 0000073/2021 0000076/2020 0000080/2021 0000083/2021 0000085/2018	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	521 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	104 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000088/2021 0000090/2021 0000092/2021 0000096/2021 0000097/2021 0000098/2020 0000098/2021 0000102/2021 0000103/2021 0000114/2021 0000115/2021 0000123/2021 0000126/2021 0000127/2021 0000129/2021 0000133/2021 0000137/2021 0000142/2021 0000149/2021 0000154/2021 0000155/2021 0000183/2021 0000185/2021 0000186/2021 0000187/2021 0000206/2021 0000215/2021 0000216/2020 0000218/2021 0000236/2021 0000266/2020 0000266/2021 0000267/2021 0000268/2021 0000298/2019 0000298/2021 0000299/2020 0000299/2021 0000300/2021 0000301/2021 0000319/2021 0000342/2021 0000344/2021 0000347/2021 0000359/2021 0000366/2021 0000372/2017 0000372/2021 0000374/2021 0000379/2021 0000402/2019 0000409/2021 0000418/2021 0000420/2021 0000423/2021 0000437/2021 0000438/2018 0000439/2021 0000445/2020 0000453/2021 0000468/2021 0000470/2021 0000472/2021 0000475/2021 0000478/2021 0000480/2021 0000482/2021 0000495/2021 0000499/2021 0000501/2021 0000507/2021 0000540/2021 0000628/2018 0000641/2017 0000670/2017				
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000724/2018 0000927/2021 0003330/2021				
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
1.2.3	Registro por competência - multas e juros por atraso de pagamento	Item prejudicado devido o resultado do item anterior de não ter sido constatado atraso nos pagamentos analisados nos referidos relatórios.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	N/A	N/A
1.2.4	Retenção /Repasse das contribuições previdenciárias - parte servidor	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998 art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	INSS Servidores - lançamentos contábeis da conta: "218810102001 - INSS".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS servidores na conta: 218810102001.
1.2.8	Medidas de Cobrança- Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Não há RPPS instituído no Município.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Não há RPPS instituído no Município.	N/A
				Avaliar se as demonstra-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Balanco Patrimonial Resumo do Inventário de Bens	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	ções contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Patrimônio Declarado no Balanco Patrimonial da UG.	Balanco Patrimonial Resumo do Inventário de Bens.
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Relatórios do Sistema Patrimonial	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Relatórios do Sistema Patrimonial	Relatórios do Sistema Patrimonial
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Todas as contas bancárias da UG.	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras. Todas as contas
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Todas as contas bancárias da UG.	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras. Todas as contas
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis	Relatório de Dívida Ativa Balanco Patrimonial	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Relatório de toda a Dívida Ativa	Conciliação entre o Relatório de Dívida Ativa e Balanco Patrimonial
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários - cobrança regular	Relatório de Dívida ativa. Ofício encaminhado à Procuradoria – Geral solicitando informações acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa. Ofício respondido pela Procuradoria – Geral informando acerca das medidas adotadas para	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Relatório de Dívida ativa.	Ofício encaminhado à Procuradoria – Geral solicitando informações acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa. Ofício respondido pela Procuradoria – Geral informando acerca das medidas adotadas para



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		adotas para cobrança da dívida ativa.				cobrança da dívida ativa.
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2021 da Prefeitura Municipal de Pinheiros	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar de os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	PCA 2021	PCA 2021 desta U.G.
1.5.2	Segregação de funções.	Processo nº: 0000001/2021 0000003/2017 0000005/2021 0000006/2021 0000012/2021 0000014/2021 0000021/2021 0000024/2017 0000027/2021 0000031/2021 0000033/2021 0000039/2020 0000041/2021 0000045/2021 0000049/2021 0000051/2020 0000053/2021 0000058/2021 0000064/2021 0000068/2021 0000070/2020 0000073/2021 0000076/2020 0000080/2021 0000083/2021 0000085/2018 0000088/2021 0000090/2021 0000092/2021 0000096/2021 0000097/2021 0000098/2020 0000098/2021 0000102/2021 0000103/2021 0000114/2021 0000115/2021 0000123/2021 0000126/2021 0000127/2021 0000129/2021 0000133/2021 0000137/2021 0000142/2021 0000149/2021 0000154/2021 0000155/2021 0000183/2021 0000185/2021 0000186/2021 0000187/2021 0000206/2021 0000215/2021 0000216/2020 0000218/2021 0000236/2021 0000266/2020 0000266/2021 0000267/2021 0000268/2021	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	521 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	104 Processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000298/2019 0000298/2021 0000299/2020 0000299/2021 0000300/2021 0000301/2021 0000319/2021 0000342/2021 0000344/2021 0000347/2021 0000359/2021 0000366/2021 0000372/2017 0000372/2021 0000374/2021 0000379/2021 0000402/2019 0000409/2021 0000418/2021 0000420/2021 0000423/2021 0000437/2021 0000438/2018 0000439/2021 0000445/2020 0000453/2021 0000468/2021 0000470/2021 0000472/2021 0000475/2021 0000478/2021 0000480/2021 0000482/2021 0000495/2021 0000499/2021 0000501/2021 0000507/2021 0000540/2021 0000628/2018 0000641/2017 0000670/2017 0000724/2018 0000927/2021 0003330/2021				
--	--	--	--	--	--	--

Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.3.2	Em análise restou verificado que a administração e guarda de bens e o controle de estoque e almoxarifado são realizados por servidores aleatórios. É formada uma comissão de patrimônio e almoxarifado nomeada anualmente.	Recomenda-se a criação e estruturação de um setor de patrimônio e almoxarifado.	Recomendado.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Arnóbio Pinheiro Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra apta/regular para ser analisada pelo órgão de controle externo.

As constatações estão apontadas acima no item 1.3.2.

Não foram objetos de análise os itens que se referem ao RPPS, pois o Município não possui regime próprio de previdência.

Quanto aos itens 1.2.5 e os itens do tópico 2, não foi possível realizar a análise dos mesmos por parte desta UCCI.

Pinheiros, ES, 28 de março de 2022.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR
Controlador – Geral Municipal

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

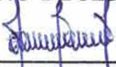
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **04 de outubro de 2021**, publicada no Diário Oficial de **04 de outubro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	3.767,51	3.767,51	0,00

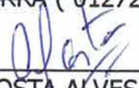
NOTA EXPLICATIVA

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (008419)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **04 de outubro de 2021**, publicada no Diário Oficial de **04 de outubro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

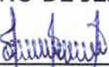
Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	37.495.780,51	37.495.780,51	0,00

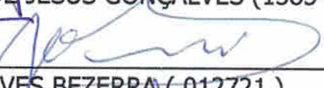
NOTA EXPLICATIVA

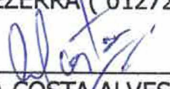
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (008419)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **04 de outubro de 2021**, publicada no Diário Oficial de **04 de outubro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

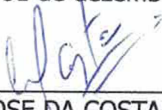
Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

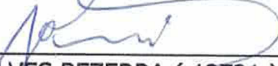
A COMISSÃO DE PATRIMONIO VERIFICOU QUE NÃO HOUE NENHUM LANÇAMENTO NO PERIODO.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (08419)


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


JOSUE ALVES BEZERRA (12721)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **04 de outubro de 2021**, publicada no Diário Oficial de **04 de outubro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

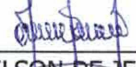
Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	14.362.832,61	14.362.832,61	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (008419)

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:25:45

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 1.136-3 - FUEFUM 60%

Código: 18

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:24:37

Cliente

Agência	2451-1
Conta	1136-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340216173923171
02/02/2022 16:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 5472-0PM PINHEIRO-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			270,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			270,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:53:31

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 5.472-0 - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Código: 40

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 270,00

Saldo na Contabilidade: 270,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:42:25

Cliente

Agência 2451-1
Conta 5583-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:13:50

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 5.583-2 - CONVENIO CORREIO COMUNITARIO

Código: 19

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

17.525,19

Saldo na Contabilidade:

17.525,19

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 6159-XP MUN PINHEIRO DNPM CFEM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	279,96 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:19:08

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 6.159-X - DNPM / CFEM

Código: 186

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.131,32

Saldo na Contabilidade:

1.131,32

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:49:43

Cliente

Agência 2451-1
Conta 6711-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:20:05

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 6711-3 - REMUNERAÇÃO-AÇÃO

Código: 362

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

10,65

Saldo na Contabilidade:

10,65

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:21:01

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 9.634-2 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Código: 72

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

938.937,81

Saldo na Contabilidade:

938.937,81

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9634-2PM PINHEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.178.000.040	93.361,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.361,94 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9756-XPM PINHEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.121.001	27.053,82 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.053,82 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.560.906.000.049	78.939,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.939,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:21:45

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 9.756-X - PNAT

Código: 76

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AC

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 79.195,31

Saldo na Contabilidade: 79.195,31

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:22:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 9.905-8 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO, INT. DO DOMÍNIO ECONÔMICO

Código: 78

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 32,49

Saldo na Contabilidade: 32,49

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9905-8PM PINHEIROS -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.721.001	12.843,04 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.843,04 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 10900-2PM PINHEIROS-CPBF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.458.859.000.000	157,99 C	
				088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C			
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.458.862.000.000	157,99 C	
				088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C			
16/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	315,98 D	0,00 C
				16/12 2451 59707-4 PMP FPM			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:26:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 10.900-2 - CPBF - CADASTRO PROGR. BOLSA FAMÍLIA

Código: 97

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:27:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.078-2 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código: 141

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12078-2PM PINHEIROS -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	9.038,88 D	
				01/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
01/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	754.197,56 D	
				01/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	763.236,44 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.833,73 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.667,08 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.514,24 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.015,05 D	0,00 C
08/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	37.812,84 D	
				08/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
08/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	88.229,94 D	
				08/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.042,78 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	131,60 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.095,90 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.372,61 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.102,60 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.764,56 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.844,13 C	
10/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	73.593,42 D	
				10/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
10/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	171.717,98 D	0,00 C
				10/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.973,33 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.292,08 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.816,32 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264.081,73 D	0,00 C
15/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	79.245,97 D	
				15/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
15/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	184.907,25 D	
				15/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	264.153,22 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	20,98 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.947,41 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.381,32 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.351,04 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.721,71 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.351,50 C	
20/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.135,91 C	
20/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.789,13 C	
20/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.941,74 C	
20/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	25.132,19 D	
				20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
20/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	58.641,77 D	
				20/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	312.866,78 D	0,00 C
21/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	93.885,45 D	
				21/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
21/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	219.066,05 D	

21/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	312.951,50 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	2.283,11 C		
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.475,40 C		
23/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.180,06 C		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	431.938,57 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	102,13 C		
24/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.820,61 C		
24/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	397.857,90 C		
24/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	129.616,59 D		
24/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
24/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	302.438,71 D		
24/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.274,66 C	0,00 C	
27/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	119.966,34 D		
27/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
27/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	279.921,44 D		
27/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	399.887,78 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	2.178,91 C		
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.981,56 C		
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.845,97 C		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.006,44 D	0,00 C	
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	7.804,05 D		
29/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	18.209,42 D		
29/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.013,47 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	21,11 C		
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.507,34 C		
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.256,65 C		
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.893,95 C		
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.114,74 C		
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.337,44 C		
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	43.839,37 D		
30/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	102.291,86 D	0,00 C	
30/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:28:08

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.103-7 - FUNDEB 40%

Código: 143

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

712.640,34

Saldo na Contabilidade:

712.640,34

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12103-7PMP FUNDEB40
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	9.038,88 C	
			01/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -				
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	9.038,88 D	0,00 C
02/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.059.707	70.000,00 C	
			02/12 2451 59707-4 PMP FPM				
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.043.621.001	786,71 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.043.621.002	1.337,73 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.043.621.003	34.801,60 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	479,20 D	
			004 0345 010505282000132	SPEED PLANET			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	769,96 D	
			004 0345 010505282000132	SPEED PLANET			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.012	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.013	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	31.803,90 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	100.436.210.020.000	1.337,73 C	
03/12/2021		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	500,00 D	
			03/12 2451 59707-4 PMP FPM				
03/12/2021		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.871,07 D	
			03/12 2451 59707-4 PMP FPM				
03/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.301	417,71 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.302	379,04 D	
				GPS- Ident.: 8990182000105 - 11/2021			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.348,00 D	
			021 0135 036349272000149	SISTEMA INTER			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	151,50 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.823,89 D	
			104 3366 002718560000101	SINSERPUMP-SI			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	5.927,59 D	
			341 8796 006175892000148	COMPROCARD LT			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	28.876,16 D	
			104 3366 027174085000180	MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.308	1.740,00 D	
				FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVI			
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.309	1.740,00 D	
				FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVI			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.714	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.715	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.716	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.717	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.718	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			

03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.489,48 C 0,00 C
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.337,73 D
		104 3366 14290923780 MARCELA OLIVEIRA		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.036.589	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.348,18 C 0,00 C
07/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	19.149,22 D
		07/12 2451 59707-4 PMP FPM		
07/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.044.321.001	2.646,00 D
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	64,95 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.702	137,07 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.703	76,46 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.704	65,41 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.705	170,61 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.706	163,32 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.707	330,04 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.708	192,53 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.709	85,47 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.710	54,00 D
		TRIBUTOS MUNICIPAIS		
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.711	100,00 D
		DARF - 11.075.909/0001-25 -1345		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.712	1.171,33 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.713	348,35 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.714	319,20 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.715	82,06 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.716	452,92 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.717	439,41 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.718	552,55 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.719	69,32 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.720	83,16 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.721	604,20 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.722	53,78 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.723	104,70 D
		CESAN		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.724	546,81 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.725	667,23 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.726	1.398,87 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.727	651,04 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.728	298,90 D
		EDP ESPIRITO SANTO		

07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.729	448,67 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.730	679,99 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.731	67,12 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.732	422,20 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.733	681,05 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.734	924,18 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.735	1.012,86 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.736	4.489,35 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.737	1.338,80 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.738	175,76 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.739	913,66 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.740	1.034,85 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.741	507,42 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.742	2.513,79 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.743	676,08 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.744	118,51 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.745	323,99 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.746	58,15 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.747	523,27 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.748	1.896,47 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.885,08 C 0,00 C
08/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	37.812,84 C
		08/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.044.621.001	447,04 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.044.621.002	492,78 D
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.873,02 D 0,00 C
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.234,18 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.845	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.244,63 C 0,00 C
10/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	73.593,42 C
		10/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.045.321.001	11.991,45 D
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.045.321.002	20.013,50 D
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.045.321.003	20.010,50 D
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.001	105,11 D
		TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.184,89 D
		004 0345 024734856000159 GUARDIAO COME		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.087,12 D
		004 0345 024734856000159 GUARDIAO COME		
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.004	152,88 D
		TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.376.714	10,45 D

Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.376.715	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.027,07 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.045.821.001	554,84 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	554,84 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.121.001	25.381,16 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.121.002	6.818,36 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.121.003	6.918,63 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.521.001	62,00 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.521.002	969,05 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.149,20 C 0,00 C
15/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	79.245,97 C
15/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -				
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.921.001	1.335,11 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.921.002	10.487,00 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.046.921.003	10.487,00 D
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.936,86 D 0,00 C
16/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	500.000,00 C
16/12 2451 59707-4 PMP FPM				
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.001	11.706,90 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.002	19.303,90 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.003	716,14 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.004	339,30 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.005	735,15 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.006	1.360,59 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.007	2.200,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.008	28.290,60 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.009	25.558,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.010	1.947,50 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.011	7.095,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.012	7.295,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.013	19.639,80 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.014	19.950,80 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.015	24.860,55 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.016	21.075,70 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.017	3.329,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.018	3.329,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.019	33.032,80 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.020	29.033,20 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.021	22.299,35 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.022	26.080,90 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.023	90.760,51 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.047.621.024	101.253,31 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.193,00 C 0,00 C
17/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	500,00 D
17/12 2451 59707-4 PMP FPM				
17/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	300,00 D
17/12 2451 59707-4 PMP FPM				
17/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	200,00 D
17/12 2451 59707-4 PMP FPM				
17/12/2021	0000	13105 438 TED	121.701	6.255,87 D
021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	4.397,07 D
GPS- Ident.: 16599969000160 - 12/2021				
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	3.643,79 D
GPS- Ident.: 16599969000160 - 12/2021				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.704	5.520,90 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.705	6.662,23 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.706	102,50 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.707	105,53 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS				

17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.708	153,50 D
		TRIBUTOS MUNICIPAIS		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	10.270,97 D
		004 0345 024734856000159 GUARDIAO COME		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.342.053	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.342.054	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.133,26 C 0,00 C
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	25.132,19 C
		20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	86.000,00 C
		20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	84.415,32 C
		20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	83.952,11 D
		20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	251,61 D
		20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	84.415,32 D
		20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.048.521.001	4.977,48 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.048.521.002	573,00 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.048.521.003	507,00 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.048.521.004	860,18 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.048.521.005	1.421,73 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.048.521.006	529,20 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	10,80 D
		TRIBUTOS MUNICIPAIS		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.049,08 D 0,00 C
21/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	93.885,45 C
		21/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
21/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	529.000,00 C
		21/12 2451 59707-4 PMP FPM		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.101	560.350,35 D
		104 3366 027174085000180 PMP FUNDEB40		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.490.790	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.524,65 D 0,00 C
23/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	35.000,00 C
		23/12 2451 59707-4 PMP FPM		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	841,16 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.302	891,61 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	5.454,43 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.304	1.231,69 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.305	166,02 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	673,06 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.307	1.025,56 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.308	519,60 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	2.438,92 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	515,06 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	108,54 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.312	317,84 D
		EDP ESPIRITO SANTO		

23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.313	57,06 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.314	1.860,79 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.315	122,85 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.316	108,17 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.317	19,70 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.318	356,63 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.319	288,87 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.320	269,51 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.321	288,87 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.322	189,39 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.323	133,44 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.324	164,93 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.325	163,92 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.326	27,09 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.327	165,88 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.328	344,90 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.329	746,69 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.330	340,10 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.331	61,17 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.332	259,83 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.333	614,71 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.334	395,35 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.335	411,31 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.336	51,94 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.337	543,52 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.338	411,31 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.339	492,67 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.340	19,70 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.341	154,19 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.342	563,86 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.343	87,58 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.344	958,09 D
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.345	414,25 D

CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.346	449,84 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.347	39,18 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.348	370,95 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.349	504,33 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.350	406,33 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.351	27,09 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.352	649,40 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.353	101,01 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.354	104,67 D	
CESAN					
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.075,44 D	0,00 C
24/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	129.616,59 C	
24/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.401	498,34 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.402	613,20 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.403	1.035,65 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.404	602,54 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.405	291,40 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.406	513,17 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.407	625,56 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.408	73,11 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.409	420,27 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.410	593,90 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.411	508,22 D	
EDP ESPIRITO SANTO					
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	123.841,23 D	0,00 C
27/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	119.966,34 C	
27/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -					
27/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	200,00 D	
27/12 2451 59707-4 PMP FPM					
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.621.001	678,60 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.621.002	264,48 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.621.003	40.340,00 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.621.004	2.703,00 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.621.005	2.903,00 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.821.001	10.500,00 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.821.002	10.500,00 D	
27/12/2021	0000	13105 438 TED	122.701	4.070,82 D	
104 3366 027174085000180 PMP FUNDEB40					
27/12/2021	0000	13105 438 TED	122.702	45.061,07 D	
104 3366 027174085000180 PMP FUNDEB40					
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	1.470,00 D	
FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVI					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.227	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.228	10,45 D	

Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.254,47 D	0,00 C
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.011.215	98.532,00 D	
28/12 2451 11215-1 MAQFORT MAQ EQ					
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	24.514,08 D	
28/12 2451 59707-4 PMP FPM					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.831,86 D	
104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	29.393,16 D	
104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.378,00 D	
021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.675,52 D	
341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	151,50 D	
394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.641	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.642	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.643	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.644	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.645	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	161.528,37 C	0,00 C
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	7.804,05 C	
29/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -					
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	761.000,00 C	
29/12 2451 59707-4 PMP FPM					
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	136.000,00 C	
29/12 2451 59707-4 PMP FPM					
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.921.001	7.213,50 D	
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.921.002	24.430,00 D	
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.921.003	24.430,00 D	
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.921.004	10.920,00 D	
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.921.005	12.480,00 D	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	825.330,55 D	0,00 C
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	43.839,37 C	
30/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -					
30/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	100.499.210.010.000	7.213,50 C	
30/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	100.499.210.020.000	24.430,00 C	
30/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	100.499.210.030.000	24.430,00 C	
30/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	100.499.210.040.000	10.920,00 C	
30/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	100.499.210.050.000	12.480,00 C	
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	12.480,00 D	
30/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M					
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	10.920,00 D	
30/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M					
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	24.430,00 D	
30/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M					
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	24.430,00 D	
30/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M					
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	500,00 D	
30/12 2451 59707-4 PMP FPM					
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	40.424,63 D	
30/12 2451 59707-4 PMP FPM					
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	168.940,99 D	
30/12 2451 59707-4 PMP FPM					
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.213,50 D	
756 3009 009492139000174 A.G DE SOUZA					
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	40.956,00 D	
756 3009 015488494000172 RONI BARBOSA					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.184.063	10,45 D	

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.184.064	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	207.003,15 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12104-5PMP FUNDEB60
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	754.197,56 C	
				01/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	754.197,56 D	0,00 C
03/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	34.085,28 D	
				03/12 2451 59707-4 PMP FPM			
03/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	942,04 D	
				03/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.427,00 D	
				021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.732,58 D	
				104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	7.695,79 D	
				341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	62.691,72 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.719	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.720	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.721	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.722	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.616,21 C	0,00 C
07/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	51.511,11 D	
				07/12 2451 59707-4 PMP FPM			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.511,11 C	0,00 C
08/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	88.229,94 C	
				08/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.229,94 D	0,00 C
10/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	171.717,98 C	
				10/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.717,98 D	0,00 C
15/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	184.907,25 C	
				15/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184.907,25 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	438 TED	121.701	12.216,51 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.342.055	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.226,96 C	0,00 C
20/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	58.641,77 C	
				20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
20/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	272.798,65 D	
				20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	239.086,36 D	
				20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.721.001	6.658,68 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30,00 D	
				021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER			

20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.024	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	459.942,37 C 0,00 C
21/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	219.066,05 C
		21/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.101	1.034.347,48 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.490.791	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	815.291,88 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105 438 TED	122.301	8.550,72 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.518.954	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.561,17 C 0,00 C
24/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	302.438,71 C
		24/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
24/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	345.000,00 C
		24/12 2451 59707-4 PMP FPM		
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	647.438,71 D 0,00 C
27/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	279.921,44 C
		27/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
27/12/2021	0000	13105 438 TED	122.701	1.474.261,29 D
		104 3366 027174085000180 PMP FUNDEB60		
27/12/2021	0000	13105 438 TED	122.702	20.095,99 D
		104 3366 027174085000180 PMP FUNDEB60		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.229	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.230	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.214.456,74 C 0,00 C
28/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	521.000,00 C
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM		
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	720.631,53 D
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM		
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	942,04 D
		28/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL		
28/12/2021	0000	13105 438 TED	122.801	449.448,36 D
		104 3366 027174085000180 PMP FUNDEB60		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.350,37 D
		104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	64.115,74 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.407,00 D
		021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.995,05 D
		341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.646	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.647	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.648	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.649	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.650	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	729.942,34 C 0,00 C
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	18.209,42 C
		29/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	608.000,00 C
		29/12 2451 59707-4 PMP FPM		
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	5.000,00 C
		29/12 2451 59707-4 PMP FPM		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	631.209,42 D 0,00 C

30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	102.291,86 C
		30/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	116.574,10 D
		30/12 2451 59707-4 PMP FPM		
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	503.600,92 D
		30/12 2451 59707-4 PMP FPM		
30/12/2021	0000	13105 438 TED	123.001	21.476,66 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.184.065	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	539.370,27 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:28:56

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.104-5 - FUNDEB 60

Código: 142

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70 %

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

92.972,92

Saldo na Contabilidade:

92.972,92

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12105-3PMP FUNDEBMDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.521.001	400,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	149,58 D	
				004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.014	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,03 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.121.001	2.200,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
07/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	10.000,00 C	
				07/12 2451 59707-4 PMP FPM			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	819,20 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	948,54 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.232,26 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.721.001	90,00 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.721.002	90,00 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.721.003	90,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.521.001	90,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.221.001	1.395,99 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.221.002	294,00 D	
14/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	191,92 D	
				OI S A			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,91 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	290,00 D	
				021 0130 03174205778 LUCAS DA CONCEICA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	290,00 D	
				104 3366 09816805774 FABIANA FERREIRA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	290,00 D	
				104 3366 08481564710 MEIRIELLY QUEIROZ			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.025	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.026	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.027	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	901,35 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	438 TED	122.301	420,00 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	59,84 D	
				CESAN			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	123,77 D	
				CESAN			
23/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	38,64 D	
				CESAN			
23/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	801,30 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
23/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	1.020,47 D	

EDP ESPIRITO SANTO					
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.518.955	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.474,47 C	0,00 C
24/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	50.000,00 C	
24/12 2451 59707-4 PMP FPM					
24/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.018.512	44.166,78 D	
24/12 2451 18512-4 RG PREMOLDADOS					
24/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	500,00 D	
24/12 2451 59707-4 PMP FPM					
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.333,22 D	0,00 C
27/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	182.000,00 C	
27/12 2451 59707-4 PMP FPM					
27/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	20.000,00 C	
27/12 2451 59707-4 PMP FPM					
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.001	706,26 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.002	644,54 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.003	24.476,00 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.004	15.245,00 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.005	132.100,62 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.006	3.469,13 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.007	3.469,13 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.049.721.008	13.567,51 D	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.762,00 D	
004 0345 02921877000109 NORTAO SERVICE					
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.702	198,00 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS					
27/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.703	2.368,47 D	
GPS- Ident.: 16599969000160 - 12/2021					
27/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.704	2.385,43 D	
GPS- Ident.: 16599969000160 - 12/2021					
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.705	7.202,87 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS					
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.706	20,41 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS					
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.707	276,89 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.231	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.902,71 C	0,00 C
28/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	1.150.000,00 C	
28/12 2451 59707-4 PMP FPM					
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.011.215	1.143.328,00 D	
28/12 2451 11215-1 MAQFORT MAQ EQ					
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	500,00 D	
28/12 2451 59707-4 PMP FPM					
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.172,00 D	0,00 C
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	15.000,00 C	
29/12 2451 59707-4 PMP FPM					
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	10.000,00 C	
29/12 2451 59707-4 PMP FPM					
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	117,19 D	
29/12 2451 59707-4 PMP FPM					
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.050.021.001	7.213,50 D	
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.050.021.002	7.960,00 D	
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.050.021.003	3.380,81 D	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.328,50 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105 438 TED	123.001	140,00 D	
104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.184.066	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:29:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.105-3 - FUNDEB - MDE

Código: 144

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

12.737,03

Saldo na Contabilidade:

12.737,03

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12222-XPM PINHEIROS -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,45 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,24 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,27 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,88 C	
01/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	216,02 D	0,00 C
01/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA							
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,81 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	874,99 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.600,35 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,36 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,09 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,44 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,43 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,57 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,92 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,45 C	
02/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	3.445,98 D	0,00 C
02/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA							
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,34 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,49 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	59,83 D	0,00 C
03/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA							
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,20 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,55 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.048,12 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	656,01 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,09 C	
06/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.796,97 D	0,00 C
06/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA							
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,72 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,65 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	117,60 D	0,00 C
07/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA							
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,24 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,59 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
08/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	101,96 D	0,00 C
08/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA							
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,23 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.932,39 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,60 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,90 C	
09/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.063,12 D	0,00 C

09/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.193,49 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	511,26 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,42 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	1.773,99 D	0,00 C
10/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,36 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,32 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	129,01 D	0,00 C
13/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	653,39 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,37 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.165,92 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,05 C	
14/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	1.869,96 D	0,00 C
14/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,74 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	556,79 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.471,05 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,95 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,48 C	
15/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	22.114,59 D	0,00 C
15/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	719,98 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.428,82 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	295,53 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,36 C	
16/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.533,69 D	0,00 C
16/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	321,82 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	569,90 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,11 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.571,50 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.583,33 D	0,00 C
17/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,51 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,32 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	405,75 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.415,27 C	
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	4.025,85 D	0,00 C
20/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	947,15 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	589,35 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.776,09 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.789,83 C	
21/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	5.112,42 D	0,00 C
21/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.547,02 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.634,41 C	

22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.998,79 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,11 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.092,37 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	803,63 C	
22/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	21.251,33 D	0,00 C
22/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	186,53 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	860,00 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,67 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	860,34 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,59 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54,39 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
23/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	2.049,62 D	0,00 C
23/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	288,60 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	591,34 C	
24/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	900,49 D	0,00 C
24/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	39,11 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	151,60 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,57 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	202,33 D	0,00 C
27/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	319,25 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,07 C	
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	352,97 D	0,00 C
28/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	300,59 C	
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	315,85 D	0,00 C
29/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,38 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,03 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,34 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,85 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,73 C	
30/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	324,33 D	0,00 C
30/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA					
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	571,34 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,38 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,12 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	187,38 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	140,03 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	985,93 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:30:37

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.222-X - PMP - SNA - SIMPLES NACIONAL

Código: 260

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

985,93

Saldo na Contabilidade:

985,93

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3370409173455901
04/01/2022 09:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13163-6PM PINHEIRO-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.750.000.005	154,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.839.000.029	678,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.912.000.023	5.992,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.515.000.055	12.824,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.964.000.047	21.484,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.133,88 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.921.001	7.906,13 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.921.002	7.511,26 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.921.003	1.863,92 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.921.004	1.744,54 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.025,85 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:31:25

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 13.163-6 - FNDE- PNAE- MERENDA ESCOLAR

Código: 278

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	82.240,63
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	82.240,63
--------------------------------	------------------

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:36:55

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15744-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:46:33

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 15.744-9 - FNDE-APOIO A CRECHES (Manutenção Educação Infantil Transf. Direta)

Código: 325

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000001 - FNDE-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA/APOIO A CRECHES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 249,54

Saldo na Contabilidade: 249,54

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:37:52

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15810-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:48:28

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 15.810-0 - PEJA-PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ ATEND. AO EJA.

Código: 328

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000006 - FNDE -PEJA-PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ ATEND. AO EJA.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

335,37

Saldo na Contabilidade:

335,37

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:38:57

Cliente

Agência 2451-1
Conta 17243-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:49:23

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 17.243-X - FNDE-BRASIL CARINHOSO

Código: 345

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000002 - FNDE-BRASIL CARINHOSO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

32,60

Saldo na Contabilidade:

32,60

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

**Extrato de Conta Corrente**G335030936319236008
03/02/2022 09:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 18927-8 PM PINHEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:50:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 18.927-8 - FNDE/PAR-TD- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIÁRIO

Código: 367

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000005 - FNDE -PAR/TD INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA FINS MOBILIARIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

**Extrato de Conta Corrente**G335030936319236010
03/02/2022 09:40:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 18934-0 PM PINHEIRO-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:50:59

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 18.934-0 - FNDE-MP 815

Código: 361

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000004 - FNDE-MP 815

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:51:37

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 20.103-0 - LEI ALDIR BLANC

Código: 385

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000004 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM DECORRENCIA A PANDEMIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 820,97

Saldo na Contabilidade: 820,97

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:39:53

Cliente

Agência	2451-1
Conta	20103-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59707-4PMP FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.103	70.000,00 D	
			02/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40				
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
03/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.103	500,00 C	
			03/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40				
03/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.103	1.871,07 C	
			03/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40				
03/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.104	34.085,28 C	
			03/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60				
03/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.013.834	31.750,60 C	
			03/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL				
03/12/2021		2451	99015 470	Transferência enviada	552.579.000.009.000	2.353,13 D	
			03/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL				
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.830,29 D	
			104 3366 002718560000101	SINSERPUMP-SI			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	4.682,41 D	
			341 8796 006175892000148	COMPROCARD LT			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.724	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.725	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	59.320,22 D	0,00 C
07/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.103	19.149,22 C	
			07/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40				
07/12/2021		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.104	51.511,11 C	
			07/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60				
07/12/2021		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.105	10.000,00 D	
			07/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE				
07/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	900,05 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
07/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.702	536,26 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
07/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.703	1.091,55 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.704	54,03 D	
				CESAN			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.705	271,43 D	
				CESAN			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.706	59,84 D	
				CESAN			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.707	59,84 D	
				CESAN			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.708	59,84 D	
				CESAN			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.709	59,84 D	
				CESAN			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.710	166,43 D	
				CESAN			
07/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.711	59,84 D	
				CESAN			

07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.712	59,84 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.713	64,40 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.714	157,73 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.715	30,39 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.716	64,40 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.717	250,39 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.718	42,53 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.719	38,52 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.720	54,62 D	
07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	120.721	88,81 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.722	137.453,03 D	
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80.963,28 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.784,41 C	
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	959.354,89 C	
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.961,38 D	
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.085.177,92 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	193.688,32 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.053.913,33 C	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.476,01 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	187.140,23 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	249.520,32 D	
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.160,00 D	
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	797.305,09 D	0,00 C
13/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada 13/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA	552.451.000.013.834	1.189,74 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 27.174.085/0001-80 -3703	121.301	82.156,46 D	
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.302	11.211,37 D	
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.303	15.430,32 D	
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.304	454,17 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.442,06 C	0,00 C
14/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada 14/12 2451 20346-7 RONNIE M 08815	552.451.000.020.346	130,00 D	
14/12/2021	2451	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 2451 510017913-5 ERONILDA F OLI	552.451.510.017.913	1.748,65 D	
14/12/2021	0000	13105 438 TED 021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE	121.401	46.671,62 D	
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.204.359	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.560,72 C	0,00 C
16/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida 16/12 2451 10900-2 PM PINHEIROS-C	552.451.000.010.900	315,98 C	
16/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada 16/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40	552.451.000.012.103	500.000,00 D	
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	499.684,02 C	0,00 C
17/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida 17/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40	552.451.000.012.103	500,00 C	
17/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida 17/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40	552.451.000.012.103	300,00 C	
17/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	200,00 C	

		17/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	83.952,11 C	
		20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	251,61 C	
		20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	84.415,32 C	
		20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	272.798,65 C	
		20/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	239.086,36 C	
		20/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	184.230,54 C	
		20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	191.427,16 C	
		20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.191,28 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	467.449,98 C	
20/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	684.462	3.448,01 C	
		021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.636.966	20.000,00 C	
		021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A			
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.001.209	11.694,10 D	
		20/12 2451 1209-2 CARLOS ALBERTO			
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	86.000,00 D	
		20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	84.415,32 D	
		20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.013.452	11.694,10 D	
		20/12 2451 13452-X JAMES TEIXEIRA			
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	185.000,00 D	
		20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	192.000,00 D	
		20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.806,40 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.096,18 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.128,24 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.988,75 D	
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	661.482,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	702.626,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 438 TED	122.003	40.043,86 D	
		021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	5.000,00 D	
		IMPrensa Nacional			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.030	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	625.736,20 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.864.183	19.785,92 C	
		021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A			
21/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	529.000,00 D	
		21/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	900.000,00 D	
		021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.102	250,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	29,02 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	13105 438 TED	122.104	442.534,89 D	
		021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.490.794	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.490.795	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			

21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.852.048,89 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	6.260,88 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	1.587,45 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	57,06 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	768,52 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	692,56 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	300,39 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	3.079,48 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.208	1.741,49 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.209	108,50 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210	108,50 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211	2.040,83 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.212	1.590,72 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.213	121,83 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.214	343,75 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.215	441,28 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.216	59,84 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.217	761,25 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.218	70,32 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.219	904,48 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.220	592,93 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.221	50,73 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.222	910,29 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.223	605,19 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.224	510,93 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.225	30,58 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.226	22,52 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.227	62,82 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.228	94,46 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.229	62,82 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.230	176,21 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.231	90,64 D	
		CESAN			
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.232	59,84 D	
		CESAN			

22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.233	59,84 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.234	58,10 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.235	542,86 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.236	59,84 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.237	359,63 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.238	131,81 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.239	59,84 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.240	59,84 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.241	95,67 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.242	19,73 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.243	134,96 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.244	46,49 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.245	50,94 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.246	961,08 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.247	54,55 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.248	412,10 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.249	176,95 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.250	37,02 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.251	30,80 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.252	42,67 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.253	69,22 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.254	45,04 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.255	54,76 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.256	405,22 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.257	45,04 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.258	368,85 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.259	272,05 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.260	557,58 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.261	54,76 D	
22/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CESAN	122.262	26,55 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.602,88 C	0,00 C
23/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada 23/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40	552.451.000.012.103	35.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.301	95,16 D	

23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.302	895,42 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.303	90,21 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.304	241,65 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.305	76,69 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.306	52,48 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.307	209,37 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.308	1.334,72 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.309	1.391,67 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.310	842,82 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.311	693,66 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.312	57,06 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.313	86,49 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.314	360,05 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.315	925,25 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.316	43,73 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.317	61,09 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.318	1.492,53 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.319	231,05 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.320	353,61 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.321	138,84 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.322	335,19 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.323	216,69 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.324	3.023,60 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.325	4.062,74 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.326	57,06 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.327	454,29 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.328	43,73 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.329	680,65 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.330	143,25 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.331	1.327,13 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.332	39,57 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.333	39,57 D
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.334	39,57 D

EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.335	298,22 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.336	39,57 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.337	39,57 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.338	39,57 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.339	39,57 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.340	40,71 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.341	39,57 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.342	508,22 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.343	59,84 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.344	87,15 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.345	77,52 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.346	37,47 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.347	144,76 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.348	192,67 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.349	34,61 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.350	42,67 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.351	211,41 D	
CESAN						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.352	804,04 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.353	1.329,89 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.354	459,15 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	59.662,77 C	0,00 C
24/12/2021	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.105	500,00 C	
24/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE						
24/12/2021	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.104	345.000,00 D	
24/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
24/12/2021	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.105	50.000,00 D	
24/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE						
24/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	394.500,00 C	0,00 C
27/12/2021	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.103	200,00 C	
27/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
27/12/2021	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.013.834	37.837,49 C	
27/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA						
27/12/2021	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.105	182.000,00 D	
27/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE						
27/12/2021	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.105	20.000,00 D	
27/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE						
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	163.962,51 C	0,00 C
28/12/2021	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.103	24.514,08 C	
28/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40						
28/12/2021	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.104	720.631,53 C	
28/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60						
28/12/2021	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.105	500,00 C	
28/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE						
28/12/2021	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.104	521.000,00 D	

28/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.105	1.150.000,00 D	
28/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE					
28/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	2.353,13 D	
28/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.842,08 D	
104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.815,53 D	
341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.651	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.068.652	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	934.386,03 C	0,00 C
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.105	117,19 C	
29/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE					
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	761.000,00 D	
29/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	136.000,00 D	
29/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	608.000,00 D	
29/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	5.000,00 D	
29/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.105	15.000,00 D	
29/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE					
29/12/2021	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.105	10.000,00 D	
29/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE					
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	1.189,74 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S					
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.189,74 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S					
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.537.262,29 C	0,00 C
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	500,00 C	
30/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	40.424,63 C	
30/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	168.940,99 C	
30/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	116.574,10 C	
30/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	503.600,92 C	
30/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	191.767,54 C	
30/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.856,49 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	734.214,04 C	
30/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	247.703	2.887,77 C	
021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A					
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.934.721	20.000,00 C	
021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A					
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.960,70 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	119.410,57 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	159.214,09 D	
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.001	228.722,35 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	1.025.742,69 D	
GPS- Ident.: 27174085000180 - 12/2021					
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	296.828,31 D	2.887,77 C
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.887,77 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:15:32

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 59.707-4 - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

Código: 10

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.408.210,67

Saldo na Contabilidade:

3.408.210,67

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59711-2PMP DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.504,65 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,03 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.275,69 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.700,93 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.460,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	156,23 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,43 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,24 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,32 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394,09 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,11 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,81 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253,02 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:16:29

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 59.711-2 - DIVERSOS

Código: 11

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

273.618,27

Saldo na Contabilidade:

273.618,27

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59731-7PMP FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.821.001	19.306,74 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.306,74 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.021.001	7.300,73 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.021.002	6.233,12 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.021.003	7.187,42 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.021.004	3.917,99 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.021.005	3.441,50 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.621.001	236,00 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.621.002	36.266,91 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.621.003	18.555,38 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.621.004	5.358,99 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.621.005	19.859,42 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.621.006	20.678,20 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.035,66 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.721.001	1.026,00 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.721.002	606,40 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.721.003	499,40 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.721.004	6.761,60 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.721.005	6.380,64 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.721.006	1.419,60 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.693,64 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44.744,60 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	246.267,01 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	447,44 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.462,67 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288.101,50 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.421.001	29.402,41 D	
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.421.002	17.954,52 D	
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.421.003	9.605,60 D	
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.421.004	11.470,94 D	
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.421.005	4.596,80 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.030,27 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.543,87 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,43 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.448,44 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:17:14

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 59.731-7 - FUNDO ESPECIAL

Código: 12

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

235.077,28

Saldo na Contabilidade:

235.077,28

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59747-3PMP ARRECADACAO PROPRIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	216,02 C	
				01/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.077,93 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.293,95 D	0,00 C
02/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	3.445,98 C	
				02/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.445,98 D	0,00 C
03/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	59,83 C	
				03/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	3.375,01 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.434,84 D	0,00 C
06/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.796,97 C	
				06/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	527,63 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.324,60 D	0,00 C
07/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	117,60 C	
				07/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	6.240,51 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.358,11 D	0,00 C
08/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	101,96 C	
				08/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.394,21 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.496,17 D	0,00 C
09/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.063,12 C	
				09/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	229,16 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.292,28 D	0,00 C
10/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.773,99 C	
				10/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	284,34 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.058,33 D	0,00 C
13/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	129,01 C	
				13/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.376,95 C	
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	42.270,88 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.776,84 D	0,00 C
14/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.869,96 C	
				14/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	4.976,65 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.846,61 D	0,00 C
15/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	22.114,59 C	
				15/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	4,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	571,19 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.690,07 D	0,00 C
16/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.533,69 C	
				16/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.481.020.000.020	54,34 C	
				299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			

16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.588,03 D	0,00 C
17/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.583,33 C	
		17/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
17/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.513.764.000.020	302,75 C	
		299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.513.959.000.017	59,34 C	
		299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.945,42 D	0,00 C
20/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	4.025,85 C	
		20/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.139	12.864,03 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.889,88 D	0,00 C
21/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	5.112,42 C	
		21/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.139	201,30 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.313,72 D	0,00 C
22/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	21.251,33 C	
		22/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.251,33 D	0,00 C
23/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.049,62 C	
		23/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.049,62 D	0,00 C
24/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	900,49 C	
		24/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	900,49 D	0,00 C
27/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	202,33 C	
		27/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	202,33 D	0,00 C
28/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	352,97 C	
		28/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.139	7.698,17 C	
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	4,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	3,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	9,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	3,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			

28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	763.139	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.823,58 D	0,00 C
29/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	315,85 C	
		29/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.139	115,29 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	431,14 D	0,00 C
30/12/2021	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	324,33 C	
		30/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.139	23,00 C	
30/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.820.361.000.018	540,58 C	
		299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.828.463.000.020	302,75 C	
		299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.190,66 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.139	17.890,46 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.890,46 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:18:02

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 59.747-3 - ARRECADACAO PROPRIA

Código: 13

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.453.068,87

Saldo na Contabilidade:

3.453.068,87

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3350409344086641
04/01/2022 09:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 283141-4PMP ICMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.921.001	29.625,96 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.921.002	17.292,68 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.918,64 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	15.631,82 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,31 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.475,51 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 16:52:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 283141-4 - ICMS- LEI KANDIR (LEI 87/1996)

Código: 386

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

36.039,03

Saldo na Contabilidade:

36.039,03

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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:

AGENCIA: 130 CONTA : 28.040.087

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 28.289.023

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2828907 - 2
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESPORT 032/2017 AQUIS DE MAT ESPOR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/03/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 31/03/2022 09:33:30
WN+2jCmVmbEIO0cEITw7w



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2840551 - 2
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONV/SEC/EST/ESPORTE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/03/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 31/03/2022 09:35:10
IPPTIsEakIXFWCize1/bkg



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 3.604.348,74
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.604.348,74
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 848491 - 7
 CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: PESSOAL REMUNERACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	4.435,29
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	90,45
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-4.435,29
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693 28.350,44
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 1 AG 2451 C/138347 46.138,99
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-73.279,43
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.210,00
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	73.279,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.210,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-73.279,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANETY DE OLIVEIRA SILVA 126.819.247-31 21 AG 130 /12503504 -330,00
	↓ TED ENVIADA	ANDREIA VIVOLK 013.116.225-00 104 AG 3366 /106560 -275,00
	↓ TED ENVIADA	GEANE FIGUEIREDO FONSECA 120.749.487-94 104 AG 3366 /18970 -275,00
	↓ TED ENVIADA	JANE ALVES DOS SANTOS 090.958.527-09 756 AG 1 /600567176 -330,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	30,15
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
13 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	PMP FPM 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/597071 46.671,62
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-46.671,62
14 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	46.671,62
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-46.671,62
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300 2.300,55
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300 5.434,77
	↑ TED RECEBIDA	PMP FPM 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/597071 40.043,86
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184 68.200,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.300,55
20 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-68.200,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.434,77
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-40.043,86
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,55
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	68.200,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.434,77
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	40.043,86
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/33902768 7.429,52
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184 46.380,13
	↑ TED RECEBIDA	PMP FPM 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/597071 442.534,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.300,55
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-68.200,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.434,77
21 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.434,77

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-40.043,86
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-496.344,54
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300738.897,09
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S D E P E S 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/2104371668.803,71
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	491.459,45
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.299.160,25
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.299.160,25
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/27126932.798,45
24 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/183293001.320,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.885,09
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.299.160,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CLAUDIANA NEVES VIEIRA SANTOS 081.520.347-88 21 AG 130 /6733752-330,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GORETE PASCOALINI 001.695.947-77 21 AG 130 C/8334286-240,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADRIANA COSTA DE SOUZA ROCHA 088.063.157-06 21 AG 130 P/8907552-330,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GEYZA GONCALVES DOS SANTOS 124.298.197-75 21 AG 130 P/12860631-231,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAYS DA CRUZ DEMATTE 179.941.577-50 21 AG 130 P/21157662-545,30
	↓ TED ENVIADA	MARIA EDUARDA GUIMARAES 169.580.387-62 756 AG 1 /613462700-1.100,00
	↓ TED ENVIADA	MIRIAN ALINE SOARES GHIDALEVIC 054.390.567-50 237 AG 5468 /5607019-397,76
	↓ TED ENVIADA	YASMIM 043.685.727-85 104 AG 556 /211260-330,00
	↓ TED ENVIADA	NIUZEIA BORGES 087.488.557-40 1 AG 2451 /139149-272,21
	↓ TED ENVIADA	SOLIANE OLIVEIRA S PALOMBO 074.693.507-21 104 AG 3366 /78590-668,82
	↓ TED ENVIADA	LEILA PEREIRA DOS SANTOS 076.982.616-46 104 AG 3366 /69729-440,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.320,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.798,45
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.798,45
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/183293004.268,76
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/339027681.152,71
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.320,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.798,45
27 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
28 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-5.361,17
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.421,47
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.421,47
30 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.421,47
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	443,45
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.421,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693-443,45
30 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/183293001.017,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300-1.017,50
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 25/03/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 28/03/2022 15:29:00
I+EI5UjnrJ5pVN/PJHN68w

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 29/03/2022 11:41:40

Banco : 021 Banestes **Agência :** 0130 **Conta :** 8.484.917 - PESSOAL REMUNERAÇÃO **Código:** 369
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 29 de março de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 9.793.290

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0190	01/09/2021	25,0264048354	202,09
Saldo Bruto		30/11/2021	25,0264048354	203,97
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,0264048354	205,05

Saldo Mes Anterior Bruto			25,0264048354	203,97
Rendimento Bruto				1,08
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			25,0264048354	205,05
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				205,05

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

: 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: 03/02/2022 Hora emissao: 10:47:44



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 4.370,96
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.370,96
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2302549 - 7
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU/PETE-ES/PREF.MUN.PINHEIROS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.370,96
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100475	-4.370,96
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:44:59
FilAgV88S/E0mUHMFDz6zA

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:15:12

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 23025497 - SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS - APLICAÇÃO

Código: 377

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000001 - SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS - TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11,31
-------------------------	--------------

Saldo na Contabilidade:	11,31
--------------------------------	--------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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:

AGENCIA: 130 CONTA : 28.040.087

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2828919 - 7
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA 068/2017 AMBULANCIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 21/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 24/01/2022 15:31:23
vSTEVOGxiIjhsE6HK+1IBA

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 29/03/2022 11:42:26

Banco : 021 Banestes **Agência :** 0130 **Conta :** 28.289.197 - SESA 068/2017 AMBULÂNCIA **Código:** 370
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 15209999000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 29 de março de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2828920 - 5
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA 079/2017 AMBULANCIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 21/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 24/01/2022 15:27:59
38sfXFg65/LoP5iWYRqs+A

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 29/03/2022 11:43:10

Banco : 021 Banestes

Agência : 0130

Conta : 28.289.205 - SESA 079/2017 AMBULÂNCIA

Código: 371

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15209999000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 29 de março de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2893540 - 1
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-0073/2018 PAV DE VIAS URBANA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/03/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 29/03/2022 11:32:34
EWhMSy*ZDN6PRs31gbINVw

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 29/03/2022 11:40:58

Banco : 021 Banestes **Agência :** 0130 **Conta :** 28.935.401 - SEDURB-0073/2018-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS **Código:** 364
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 15200021000 - SEDURB-0073/2018-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS -CONVÊNIO Nº 031/.

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 29 de março de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 46.120,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 46.120,99
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2897616 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FME PINHEIROS-ES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	46.120,99
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100452	-44.668,18
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.452,81
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:47:25
gd3oPU+QnhawljnK7H6i7g

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:18:40

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 28.976.165 - FME-PINHEIROS-ES

Código: 366

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	378.133,77
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	378.133,77
--------------------------------	-------------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048514 - 8
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIMENTACAO RUA AUG RUSCHI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/02/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/02/2022 15:38:09
rkzufuTI5lkdOV/hAXGjdQ



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 47.391,80
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 47.391,80
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048515 - 5
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIMENTACAO ROD P X P CANAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	47.391,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100438	-46.183,31
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-710,88
	↓ PAGAMENTO GPS	-497,61
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:49:01
jw9dpofzDGHFIgPCQHJyW

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 29/03/2022 11:44:05

Banco : 021 Banestes **Agência :** 0130 **Conta :** 30.485.155 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO ROD PINHEIROS X P.CANÁRIO **Código:** 373
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 15200038000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RODOVIA PINHEIROS X PEDRO CANARIO - CON.

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	217.104,55
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	217.104,55
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 29 de março de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048516 - 3
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIM DA RUA QUATRO B-JUNDIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2022 15:18:53
UEIQeygdABqaVLFnYCNJJA

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 10:06:08

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 30.485.163 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA QUATRO BAIRRO JUNDIÁ

Código: 374

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15209999000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 789.428,70

↓ R\$ 789.428,70

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048522 - 1
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-CONST.CENTRO DE COM.HORTO P

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 360101 SEC. DE SAN. E HAB.	789.428,70
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-789.428,70
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:50:47
NftblmpMnp/kPx5+ns0jeg

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:27:18

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 30485221 - SEDURB-CONSTRUÇÃO CENTRO COM. HORTO DAS PEROBAS / CONV.

Código: 397

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15209999000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

792.135,29

Saldo na Contabilidade:

792.135,29

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 30.485.221

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	13/12/2021	96.679,4194794583	789.428,70
Rend.Bruto		31/12/2021		2.706,59
Saldo Bruto		31/12/2021	96.679,4194794583	792.135,29

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	2.706,59
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	789.428,70
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	96.679,4194794583 792.135,29
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	792.135,29

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

Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 10:06:54

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 33.930.751 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Código: 391

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3410906 - 6
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO M D M AMBIENTE INVESTIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2022 15:18:04
etC25ZPYhODAi7LX4FRUow



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3410906 - 6
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO M D M AMBIENTE INVESTIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 21/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 24/01/2022 15:23:03
wHqoqTILq54qjdZ0437W3Q

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 10:09:20

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 34.109.066 - FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE -INVESTIMENTO

Código: 392

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000005 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - APO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 10:07:41

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 34.109.306 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE-APOIO

Código: 393

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000005 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - APO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3410930 - 6
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DEPARTAMENTO D MEIO AMBIENTE-APOIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2022 15:16:52
AuPcQETpkAIE0kd5AzIlg

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:30:19

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 34127670 - SEDU/PROETI-PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO Á IMPLEMENTAÇÃO

Código: 398

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000004 - DEMAIS REC. VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO - PROETI-PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

691.176,22

Saldo na Contabilidade:

691.176,22

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 690.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 690.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3412767 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROETI-PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
22	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	394.000,00
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	296.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-690.000,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:53:12
Pth5fPQGKOfcHU6Bog2MnA

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 34.127.670

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	22/12/2021	84.357,4541730983	690.000,00
Rend.Bruto		31/12/2021		1.176,22
Saldo Bruto		31/12/2021	84.357,4541730983	691.176,22

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	1.176,22
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	690.000,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	84.357,4541730983 691.176,22
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	691.176,22

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

Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:32:31

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 34129569 - FUNPAES-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS CHAMADA PUBLICA 001/2021

Código: 396

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000003 - DEMAIS REC. VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO - FUNPAES-AQUISIÇÃO DE ONIBUS CHAMADA PI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.117.268,30

Saldo na Contabilidade:

1.117.268,30

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.111.600,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.111.600,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3412956 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNPAES-AQUISICAO DE ONIBUS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG SECR.	1.111.600,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.111.600,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:54:36
t/M38astUyXeb7jHEyHm6w

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES
AGENCIA: 130 CONTA : 34.129.569

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	01/12/2021	136.361,6200347811	1.111.600,00
Rend.Bruto		31/12/2021		5.668,30
Saldo Bruto		31/12/2021	136.361,6200347811	1.117.268,30

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	5.668,30
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	1.111.600,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	136.361,6200347811 1.117.268,30
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	1.117.268,30

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: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 4.045.173,16
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.045.173,16
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 271269 - 3
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ICMS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.475,05
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	109.930,06
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.545,51
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.415,97
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.895,01
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-21.986,01
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-309,10
02 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-104.176,47
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	41,76
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	19.672,55
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	7.721,69
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.195,71
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100434	-385,00
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,30
03 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-8,35
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.934,51
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.544,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-22.759,22
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	12.660,45
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	7,46
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	383,07
06 DEZ		FUNDO MUN DE A S DE P ES
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,49
		15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
		15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/33902768
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.565,47
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.187,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100437	-4.999,50
07 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100439	-6.770,47
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.532,09
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.099,00
		SISTEMA I DE S DO B S C LTDA
		36.349.272/0001-49 21 AG 135 C/9279811
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-103,24
		CAPEMISA S DE V E P S A
06 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-575,82
		08.602.745/0001-32 21 AG 84 C/13050281
	↓ TED ENVIADA	-121,04
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS
		36.352.334/0001-71 21 AG 145 C/26792515
	↓ TED ENVIADA	-144,13
		EMPRESTIMO BRADESCO
		07207996/0001-50 394 AG 12 /8889853
06 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-104,21
		BRADESCO
		60.746.948/0001-12 237 AG 4130 /1041665
	↓ PAGAMENTO GPS	-72,95
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-313,09
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-967,75
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	12,00
07 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.674,56
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.980,51
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.443,14
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	56.748,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100440	-69.538,62
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-2,40
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.134,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.239,66
07 DEZ		INSTITUTO PESQUISA RURAL
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3.327,06
		27273-116/0001-30 21 AG 675 C/7868029
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-596,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	8,47
07 DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	4.982,75
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	21.951,28

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300500,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.322,40
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	404,47
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	54.607,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100442	-75.229,93
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,69
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.390,26
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-3.291,93
		≡
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-264,48
	↓ TARIFA DE ARRECADACÃO	-598,50
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	9,35
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	21.824,68
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.802,25
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	1.453,65
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.903,35
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100444	-29.385,79
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100445	-2.280,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,87
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.364,94
09 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-200,23
		≡
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-760,45
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	44.911,99
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	52,59
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300500,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.159,75
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	5.998,47
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	35.390,57
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300450	-50.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-8.982,40
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-10,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/8181917-28.350,44
	↓ PAGAMENTO DUA	-2.678,06
		≡
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-160,00
		≡
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-831,95
10 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	18.899,08
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	7,08
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300500,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ROGERIO V DOS SANTOS JUNIOR 170.080.357-30 21 AG 130 C/29948437866,66
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.548,34
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	9.273,02
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	51.739,56
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100451	-44.841,05
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100454	-13.048,12
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.779,82
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300456	-21.495,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-28,67
		≡
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-130,00
		≡
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-509,66
13 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	308.025,52
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	7,56
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	8.465,31
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/183293001.000,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.784,93
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	10.627,52
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100457	-8.650,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-61.605,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROGERIO V DOS SANTOS JUNIOR 170.080.357-30 21 AG 130 C/29948437-45,83
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-556,98
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICACÃO AUTOM	-260.051,42
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	25.749,87
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	288.187,36
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	16,86
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.437,84
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	26.654,61
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100463	-955,54
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100468	-23.388,20
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100464	-49.002,87
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-57.637,47
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-3,37

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-487,56
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-230,07
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-148,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-75,97
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,99
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-232,74
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-204,94
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-121,78
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-210.489,17
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	135,98
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	169.527,26
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.284,36
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.675,96
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	150.814,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100470	-81.837,97
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100471	-161.975,16
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-27,20
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100472	-2.500,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-33.905,45
16 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300473	-50.000,00
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-4,42
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-660,96
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,30
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-3,40
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-456,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-66,33
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	20.008,79
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	600,21
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
	FUNDO MUN DE A S D E P E S 15114.696/0001-51 21 AG 130 C/27238534	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	5.988,05
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	152.159,81
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	100.840,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100474	-181.972,22
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.001,76
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-120,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100478	-511,10
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-459,00
17 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-32,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-28,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-26,90
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-91.347,87
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.197,61
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	387,17
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	17.134,82
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/2712701	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00
	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/2712701	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	304,15
	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/2712701	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.826,97
	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/2712701	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.007,12
	FUNDO MUN DE A S D E P E S 15114.696/0001-51 21 AG 130 C/21043716	
	↑ TED RECEBIDA	35.101,42
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 1 AG 2451 C/138347	
	↑ TED RECEBIDA	4.025,70
	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/62410184	
	↑ TED RECEBIDA	6.255,87
	PMP FUNDEB40 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/121037	
	↑ TED RECEBIDA	12.216,51
	PMP FUNDEB60 27174.085/0001-80 1 AG 2451 C/121045	
	↑ TED RECEBIDA	1.500,94
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.825,01
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	788,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100479	-47.424,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100480	-21.636,35
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-77,43
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.426,96
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100482	-26.863,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100483	-14.565,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-197,11

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
20 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-431,57
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-365,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-18.086,43
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300 631,55
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300 1.720,51
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.620,28
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	756,08
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	201,66
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	436.975,20
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100486	-36.521,56
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300488	-25.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300489	-20.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300490	-271.341,15
21 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300491	-85.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TERESA FERREIRA DO PRADO 001.696.907-33 21 AG 130 C/14358386 -4.518,52
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-524,05
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	5.165,33
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	102.828,97
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300 500,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15114.696/0001-54 21 AG 130 C/27238625 100,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15114.696/0001-54 21 AG 130 C/310410926 360,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15114.696/0001-54 21 AG 130 C/310410926 160,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.691,92
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	5.137,48
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100492	-90,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1.033,07
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-20.565,79
22 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FILIFE DOS SANTOS WAGMACKER 107076.617-81 21 AG 155 /19009109 -3.424,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO PEREIRA CARVALHO 125.520.717-59 21 AG 130 C/29501731 -1.672,36
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-338,38
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-88.819,64
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	51.120,04
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	134.927,69
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	24.510,86
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	386.167,38
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.636,96
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	8.742,89
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100493	-11.985,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100494	-1.045,87
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-10.224,01
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-26.985,54
23 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-4.902,17
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-77.233,48
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-727,39
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-476.002,36
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	6,84
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	641.890,52
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300 268,98
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.556,05
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	2.461,80
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,37
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-128.378,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917 -2.798,45
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-711,21
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-516.295,06
24 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15114.696/0001-54 21 AG 130 C/310410926 100,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.761,36
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	4.014,46
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.645,55
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-752,27
	↓ DÉB AUT AMUNES	-14.769,10
27 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.043,11
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	21.344,18
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	6,31
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	1,85
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	2.064,98
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.057,04
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716 383,07
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 15114.696/0001-54 21 AG 130 C/33902768 0,49

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100495	-21.434,75
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.808,62
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.268,84
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,26
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-0,37
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-611,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-6,75
		≡
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-62,05
		≡
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-109,70
		≡
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-109,95
		≡
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.487,34
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	105,61
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.005,32
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	1.753,71
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	443,45
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.211,89
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.481,22
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-21,12
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.201,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.099,00
	SISTEMA I DE S DO B S C LTDA 36.349.272/0001-49 21 AG 135 C/9279811	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-103,24
	CAPEMISA S DE V E P S A 08.602.745/0001-32 21 AG 84 C/13050281	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-458,34
	ZELIA VIANA DA SILVA 131.165.517-40 21 AG 130 P/19408541	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-575,82
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.352.334/0001-71 21 AG 145 C/26792515	
29 DEZ	↓ TED ENVIADA	-121,04
	BRADESCO 07207596/0001-50 394 AG 12 /8889853	≡
	↓ TED ENVIADA	-144,13
	BRADESCO 60.746.948/0001-12 237 AG 1130 /1041665	≡
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-242,37
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.035,08
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	73.128,49
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	178,39
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.056,92
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.403,32
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	44.821,72
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100501	-95,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300502	-60.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300503	-50.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-14.625,70
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-35,68
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-811,38
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	8.223,50
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	47.573,49
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	141,80
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.179,47
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	70,00
30 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100504	-1.601,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-9.514,70
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-28,36
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-435,89
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-47.108,31
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.733,67
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.153,49
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-546,73
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.340,43
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
31 DEZ		

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:41:03
ROby3cQ3iCYqyTqg2KzV/A

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:11:43

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 2712693 - ICMS - APLICAÇÃO

Código: 379

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.573.830,77
-------------------------	---------------------

Saldo na Contabilidade:	1.573.830,77
--------------------------------	---------------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.693

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	2069	24/11/2021	108.304,2344043375	882.016,22
Saldo Bruto		30/11/2021	83.504,6929574783	680.582,19
Resgate Bruto	0003	06/12/2021	6.957,3868602729	56.748,64
Resgate Bruto	0004	07/12/2021	6.693,5347181066	54.607,42
Resgate Bruto	0005	08/12/2021	1.213,6745925873	9.903,35
Resgate Bruto	0006	09/12/2021	4.336,3429581615	35.390,57
Resgate Bruto	0007	10/12/2021	6.337,9962623126	51.739,56
Resgate Bruto	0008	15/12/2021	18.461,0865163486	150.814,50
Resgate Bruto	0009	16/12/2021	12.340,8530071713	100.840,42
Resgate Bruto	0010	20/12/2021	27.163,8180425175	222.075,57
Rend.Bruto		31/12/2021		1.537,84
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2070	25/11/2021	8.062,9972153384	65.677,04
Saldo Bruto		30/11/2021	8.062,9972153384	65.715,26
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	8.062,9972153384	65.918,37
Rend.Bruto		31/12/2021		203,11
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2071	01/12/2021	12.779,4820247434	104.176,47
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	12.779,4820247434	104.477,61
Rend.Bruto		31/12/2021		301,14
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2072	02/12/2021	2.791,3562588061	22.759,22
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	2.791,3562588061	22.820,50
Rend.Bruto		31/12/2021		61,28
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2073	03/12/2021	118,6694848180	967,75
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	118,6694848180	970,17
Rend.Bruto		31/12/2021		2,42
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2074	13/12/2021	31.847,8670973183	260.051,42
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	2.533,5682586176	20.712,98
Resgate Bruto	0002	24/12/2021	934,2725986432	7.645,55
Resgate Bruto	0003	29/12/2021	5.473,1427323307	44.821,72
Rend.Bruto		31/12/2021		814,59
Saldo Bruto		31/12/2021	22.906,8835077268	187.685,76
Aplicacao	2075	14/12/2021	25.771,8115371830	210.489,17
Rend.Bruto		31/12/2021		670,16
Saldo Bruto		31/12/2021	25.771,8115371830	211.159,33
Aplicacao	2076	17/12/2021	2.212,8799188638	18.086,43
Rend.Bruto		31/12/2021		44,63
Saldo Bruto		31/12/2021	2.212,8799188638	18.131,06
Aplicacao	2077	21/12/2021	10.861,5812056017	88.819,64
Rend.Bruto		31/12/2021		173,88
Saldo Bruto		31/12/2021	10.861,5812056017	88.993,52
Aplicacao	2078	22/12/2021	58.194,7061883864	476.002,36
Rend.Bruto		31/12/2021		811,43
Saldo Bruto		31/12/2021	58.194,7061883864	476.813,79
Aplicacao	2079	23/12/2021	63.104,9151275400	516.295,06
Rend.Bruto		31/12/2021		750,14
Saldo Bruto		31/12/2021	63.104,9151275400	517.045,20

Aplicacao	2080	27/12/2021	1.403,3994563108	11.487,34
Rend.Bruto		31/12/2021		11,30
Saldo Bruto		31/12/2021	1.403,3994563108	11.498,64
Aplicacao	2081	28/12/2021	1.347,8181050046	11.035,08
Rend.Bruto		31/12/2021		8,16
Saldo Bruto		31/12/2021	1.347,8181050046	11.043,24
Aplicacao	2082	30/12/2021	5.750,9298623322	47.108,31
Rend.Bruto		31/12/2021		11,49
Saldo Bruto		31/12/2021	5.750,9298623322	47.119,80
Aplicacao	2083	31/12/2021	529,7456887825	4.340,43
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	529,7456887825	4.340,43

Saldo Mes Anterior Bruto	91.567,6901728167	746.297,45
Rendimento Bruto		5.401,57
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.771.618,68
Total Resgate Bruto		949.486,93
Saldo Mes Atual Bruto	192.084,6705977318	1.573.830,77
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.573.830,77

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: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:13:43

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 2712719 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - APLICACÃO

Código: 382

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	270.885,33
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	270.885,33
--------------------------------	-------------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 288.765,34
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 288.765,34
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 271271 - 9
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
13	↑ TED RECEBIDA	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 137.954,80
DEZ		28152.650/0001-71 3-11 AG 912.C/115540
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-137.954,80
	SALDO	0,00
22	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	150.810,54
DEZ	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-150.810,54
		☰
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:42:30
M3h0fVS2fO/HAXGUAIXy0A

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.719

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0281	13/09/2021	15.602,6066284391	126.091,24
Saldo Bruto		30/11/2021	2.341,9678451190	19.087,57
Resgate Bruto	0002	22/12/2021	2.341,9678451190	19.156,08
Rend.Bruto		31/12/2021		68,51
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0282	11/10/2021	15.295,6009068585	123.936,71
Saldo Bruto		30/11/2021	15.295,6009068585	124.662,62
Resgate Bruto	0001	22/12/2021	15.295,6009068585	125.110,04
Rend.Bruto		31/12/2021		447,42
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0283	11/11/2021	16.966,4307810643	137.958,22
Saldo Bruto		30/11/2021	16.966,4307810643	138.280,26
Resgate Bruto	0001	22/12/2021	800,1023336804	6.544,42
Rend.Bruto		31/12/2021		721,71
Saldo Bruto		31/12/2021	16.166,3284473839	132.457,55
Aplicacao	0284	13/12/2021	16.894,9899825085	137.954,80
Rend.Bruto		31/12/2021		472,98
Saldo Bruto		31/12/2021	16.894,9899825085	138.427,78
Saldo Mes Anterior Bruto			34.603,9995330418	282.030,45
Rendimento Bruto				1.710,62
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				137.954,80
Total Resgate Bruto				150.810,54
Saldo Mes Atual Bruto			33.061,3184298924	270.885,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				270.885,33

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

Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS
AGENCIA: 130 CONTA : 8.484.917

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0468	29/11/2021	1.292,3876662450	10.531,17
Saldo Bruto		30/11/2021	60,6501691696	494,31
Resgate Bruto	0002	01/12/2021	11,0956355992	90,45
Resgate Bruto	0003	10/12/2021	49,5545335704	404,53
Rend.Bruto		31/12/2021		0,67
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0469	09/12/2021	148,2591260715	1.210,00
Resgate Bruto	0001	10/12/2021	98,6685207490	805,47
Resgate Bruto	0002	13/12/2021	3,6923974227	30,15
Resgate Bruto	0003	22/12/2021	45,8982078998	375,42
Rend.Bruto		31/12/2021		1,04
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0470	21/12/2021	60.697,0094358301	496.344,54
Resgate Bruto	0001	22/12/2021	60.038,5486316890	491.084,03
Resgate Bruto	0002	23/12/2021	597,0872350403	4.885,09
Resgate Bruto	0003	27/12/2021	61,3735691008	502,37
Rend.Bruto		31/12/2021		126,95
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0471	24/12/2021	655,1254295202	5.361,17
Resgate Bruto	0001	27/12/2021	600,9626480576	4.919,10
Resgate Bruto	0002	28/12/2021	54,1627814626	443,45
Rend.Bruto		31/12/2021		1,38
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			60,6501691696	494,31
Rendimento Bruto				130,04
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				502.915,71
Total Resgate Bruto				503.540,06
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 979329 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/02/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/02/2022 15:42:13
VCwywrlL4L03anBa8u93Pw

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:08:38

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 11668548 - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADE REGIONAL - APLICAÇÃO

Código: 380

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	261.413,53
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	261.413,53
--------------------------------	-------------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 69.856,28
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 69.856,28
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 1166854 - 8
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED.DES. REGIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
14 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	353,01
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-353,01
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	69.503,27
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-69.503,27
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:31:36
Y8TwQ7e8fUtrRymxJa6isA

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 11.668.548

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0293	21/09/2021	8.745,8029096406	70.725,19
Saldo Bruto		30/11/2021	8.048,0938698565	65.593,79
Rend.Bruto		31/12/2021		347,64
Saldo Bruto		31/12/2021	8.048,0938698565	65.941,43
Aplicacao	0294	11/10/2021	45,2277526516	366,47
Saldo Bruto		30/11/2021	45,2277526516	368,62
Rend.Bruto		31/12/2021		1,95
Saldo Bruto		31/12/2021	45,2277526516	370,57
Aplicacao	0295	26/10/2021	8.190,3570521811	66.459,61
Saldo Bruto		30/11/2021	8.190,3570521811	66.753,27
Rend.Bruto		31/12/2021		353,78
Saldo Bruto		31/12/2021	8.190,3570521811	67.107,05
Aplicacao	0296	24/11/2021	7.081,1198875833	57.667,76
Saldo Bruto		30/11/2021	7.081,1198875833	57.712,73
Rend.Bruto		31/12/2021		305,87
Saldo Bruto		31/12/2021	7.081,1198875833	58.018,60
Aplicacao	0297	14/12/2021	43,2217353070	353,01
Rend.Bruto		31/12/2021		1,12
Saldo Bruto		31/12/2021	43,2217353070	354,13
Aplicacao	0298	22/12/2021	8.497,2737882688	69.503,27
Rend.Bruto		31/12/2021		118,48
Saldo Bruto		31/12/2021	8.497,2737882688	69.621,75

Saldo Mes Anterior Bruto			23.364,7985622725	190.428,41
Rendimento Bruto				1.128,84
IOf Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOf Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				69.856,28
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			31.905,2940858483	261.413,53
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				261.413,53

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

Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 23.025.497

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0029	10/09/2021	31.511,9545869839	254.632,41
Saldo Bruto		30/11/2021	536,2988851009	4.370,96
Resgate Bruto	0003	16/12/2021	534,9181891569	4.370,96
Rend.Bruto		31/12/2021		11,31
Saldo Bruto		31/12/2021	1,3806959440	11,31

Saldo Mes Anterior Bruto			536,2988851009	4.370,96
Rendimento Bruto				11,31
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				4.370,96
Saldo Mes Atual Bruto			1,3806959440	11,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				11,31

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: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 29/03/2022 11:39:16

Banco : 021 Banestes

Agência : 130

Conta : 24.878.530 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código: 347

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 29 de março de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2487853 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 25/03/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 28/03/2022 14:31:34
YX9nskBqtU3J5sDKdLcolw

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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:

AGENCIA: 130 CONTA : 28.040.087

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 28.935.401

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 02/02/2022 15:21:39

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 30.485.148 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI

Código: 372

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200037000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI - CON. 021/2020

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

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: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 30.485.155

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/08/2020	123.178,8132825910	985.542,12
Saldo Bruto		30/11/2021	32.308,7980601911	263.324,03
Resgate Bruto	0008	03/12/2021	5.811,3774121395	47.391,80
Rend.Bruto		31/12/2021		1.172,32
Saldo Bruto		31/12/2021	26.497,4206480516	217.104,55

Saldo Mes Anterior Bruto	32.308,7980601911	263.324,03
Rendimento Bruto		1.172,32
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		47.391,80
Saldo Mes Atual Bruto	26.497,4206480516	217.104,55
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		217.104,55

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: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/02/2022 09:52:48

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 5-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código: 282

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

112.338,84

Saldo na Contabilidade:

112.338,84

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 03 de fevereiro de 2022.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000005-0

Nome:

PINHEIRO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763529	APLICACAO	765,74D	765,74D
01/12/2021	103317	ARR DH AG	188,31C	577,43D
01/12/2021	103317	ARR DH CB	376,55C	200,88D
01/12/2021	103317	ARR INTER	213,96C	13,08C
01/12/2021	103317	DEB TARIFA	4,30D	8,78C
01/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,05D	7,73C
01/12/2021	103317	DEB TARIFA	7,73D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487952	APLICACAO	1.236,97D	1.236,97D
02/12/2021	103317	ARR DH CB	509,38C	727,59D
02/12/2021	103317	ARR DH CB	344,16C	383,43D
02/12/2021	103317	ARR INTER	400,53C	17,10C
02/12/2021	103317	DEB TARIFA	4,30D	12,80C
02/12/2021	103317	DEB TARIFA	9,65D	3,15C
02/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,15D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	249477	RESGATE	20.966,54C	20.966,54C
03/12/2021	103317	ARR DH CB	175,78C	21.142,32C
03/12/2021	103317	ARR DH CB	201,00C	21.343,32C
03/12/2021	031129	CRED TEV	500,00C	21.843,32C
03/12/2021	031133	CRED TEV	300,00C	22.143,32C
03/12/2021	031620	CRED TEV	102,13C	22.245,45C
03/12/2021	031107	TEV MESM T	22.239,44D	6,01C
03/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,86D	2,15C
03/12/2021	103317	DEB TARIFA	2,15D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270307	APLICACAO	1.022,61D	1.022,61D
06/12/2021	103317	ARR AUTOAT	756,32C	266,29D
06/12/2021	103317	ARR INTER	70,00C	196,29D
06/12/2021	061018	CRED TEV	200,00C	3,71C
06/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,05D	2,66C
06/12/2021	103317	DEB TARIFA	2,66D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414812	APLICACAO	1.724,95D	1.724,95D
07/12/2021	103317	ARR DH AG	843,68C	881,27D
07/12/2021	103317	ARR DH CB	699,94C	181,33D
07/12/2021	103317	ARR INTER	200,81C	19,48C
07/12/2021	103317	DEB TARIFA	8,60D	10,88C
07/12/2021	103317	DEB TARIFA	7,73D	3,15C
07/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,15D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503292	APLICACAO	173,08D	173,08D
08/12/2021	103317	ARR DH CB	176,94C	3,86C

08/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,86D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311818	APLICACAO	93,57D	93,57D
09/12/2021	103317	ARR DH CB	95,50C	1,93C
09/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,93D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344481	APLICACAO	86,73D	86,73D
10/12/2021	103317	ARR DH CB	88,66C	1,93C
10/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,93D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269446	APLICACAO	3.909,30D	3.909,30D
13/12/2021	103317	ARR DH AG	3.780,42C	128,88D
13/12/2021	103317	ARR DH CB	37,67C	91,21D
13/12/2021	131549	CRED TEV	100,87C	9,66C
13/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,93D	7,73C
13/12/2021	103317	DEB TARIFA	7,73D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310293	APLICACAO	1.702,88D	1.702,88D
14/12/2021	103317	ARR DH CB	166,58C	1.536,30D
14/12/2021	103317	ARR DH CB	208,04C	1.328,26D
14/12/2021	103317	ARR AUTOAT	86,50C	1.241,76D
14/12/2021	103317	ARR INTER	5.700,12C	4.458,36C
14/12/2021	141027	ENVIO TEV	4.441,52D	16,84C
14/12/2021	103317	DEB TARIFA	4,30D	12,54C
14/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,86D	8,68C
14/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,33D	7,35C
14/12/2021	103317	DEB TARIFA	7,35D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292565	APLICACAO	436,49D	436,49D
16/12/2021	103317	ARR DH CB	38,63C	397,86D
16/12/2021	103317	ARR DH CB	404,09C	6,23C
16/12/2021	103317	DEB TARIFA	4,30D	1,93C
16/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,93D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470801	APLICACAO	584,27D	584,27D
17/12/2021	103317	ARR AUTOAT	85,60C	498,67D
17/12/2021	171507	CRED TEV	500,00C	1,33C
17/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,33D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	410421	RESGATE	13.160,19C	13.160,19C
20/12/2021	103317	ARR DH CB	796,58C	13.956,77C
20/12/2021	201459	ENVIO TEV	6.711,37D	7.245,40C
20/12/2021	201337	TEV MESM T	7.243,25D	2,15C
20/12/2021	103317	DEB TARIFA	2,15D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287542	RESGATE	4.363,51C	4.363,51C
21/12/2021	103317	ARR DH AG	2.125,00C	6.488,51C
21/12/2021	211051	CRED TEV	200,00C	6.688,51C
21/12/2021	210818	ENVIO TEV	5.338,35D	1.350,16C
21/12/2021	211041	ENVIO TEV	201,66D	1.148,50C
21/12/2021	211644	TEV MESM T	1.140,77D	7,73C
21/12/2021	103317	DEB TARIFA	7,73D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412389	APLICACAO	6.110,21D	6.110,21D

22/12/2021	103317	ARR DH CB	2.470,12C	3.640,09D
22/12/2021	103317	ARR INTER	3.645,00C	4,91C
22/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,86D	1,05C
22/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,05D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	327760	APLICACAO	1.422,43D	1.422,43D
24/12/2021	103317	ARR DH CB	227,29C	1.195,14D
24/12/2021	103317	ARR DH CB	1.203,30C	8,16C
24/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,86D	4,30C
24/12/2021	103317	DEB TARIFA	4,30D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576719	APLICACAO	9.430,57D	9.430,57D
27/12/2021	103317	ARR DH AG	8.770,00C	660,57D
27/12/2021	103317	ARR INTER	618,59C	41,98D
27/12/2021	271704	CRED TEV	52,86C	10,88C
27/12/2021	103317	DEB TARIFA	7,73D	3,15C
27/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,15D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593235	RESGATE	20.866,92C	20.866,92C
28/12/2021	103317	ARR DH CB	770,00C	21.636,92C
28/12/2021	103317	ARR DH CB	98,24C	21.735,16C
28/12/2021	281044	TEV MESM T	21.731,08D	4,08C
28/12/2021	103317	DEB TARIFA	2,15D	1,93C
28/12/2021	103317	DEB TARIFA	1,93D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310054	APLICACAO	1.338,10D	1.338,10D
30/12/2021	103317	ARR DH AG	258,99C	1.079,11D
30/12/2021	103317	ARR AUTOAT	779,42C	299,69D
30/12/2021	103317	ARR INTER	313,51C	13,82C
30/12/2021	103317	DEB TARIFA	3,99D	9,83C
30/12/2021	103317	DEB TARIFA	2,10D	7,73C
30/12/2021	103317	DEB TARIFA	7,73D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Período da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.01.001.0077.001.171 CLAUDIO VIRGINIO BONATTO

Cancelada Processo : 1313/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70
Total Contribuinte:			44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70

01.01.001.0087.001.171 SORAYA SIMONE PARMAGNANI BONATTO

Cancelada Processo : 1315/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70
Total Contribuinte:			44,21	0,92	0,00	0,00	1,84	1,73	48,70

01.01.023.0020.001.301 JOAO LUIZ BAYER

Cancelada Processo : 1294/2021

Observacao : CARNE DO IPTU DO EXERCICIO 2020 PAGO APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA DIVIDA ANTES DO PAGAMENTO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		33,75	0,70	0,00	0,00	1,40	1,32	37,17
2020	COLETA DE LIXO		526,26	10,94	0,00	0,00	21,88	20,63	579,71
Total Contribuinte:		560,01	11,64	0,00	0,00	23,28	21,95	616,88	

01.01.023.0134.001.341 JOAO LUIZ BAYER

Cancelada Processo : 1295/2021

Observacao : CARNE DO IPTU DO EXERCICIO 2020 PAGO APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA DIVIDA ANTES DO PAGAMENTO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		137,50	2,86	0,00	0,00	5,72	5,39	151,47
2020	COLETA DE LIXO		526,26	10,94	0,00	0,00	21,88	20,63	579,71
Total Contribuinte:		663,76	13,80	0,00	0,00	27,60	26,02	731,18	

01.01.026.0338.001.681 JARBAS DA SILVA

Cancelada Processo : 1301/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		36,34	0,76	0,00	0,00	1,51	1,42	40,03
2020	COLETA DE LIXO		175,42	3,65	0,00	0,00	7,29	6,88	193,24
Total Contribuinte:		211,76	4,41	0,00	0,00	8,80	8,30	233,27	

01.01.045.0446.001.561 IVAN ROBERTO CANAL

Cancelada Processo : 1183/2021

Observacao : FOI PAGO DE FORMA INDEVIDA COM O CARNE COM A DATA VENCIDA.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		9,22	0,19	0,00	0,00	0,38	0,36	10,15
2020	COLETA DE LIXO		87,71	1,82	0,00	0,00	3,65	3,44	96,62
Total Contribuinte:			96,93	2,01	0,00	0,00	4,03	3,80	106,77

01.01.045.0487.003.573 MARIA DE SOUZA SANTANA

Cancelada Processo : 1333/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		19,14	0,40	0,00	0,00	0,80	0,75	21,09
2020	COLETA DE LIXO		175,42	3,65	0,00	0,00	7,29	6,88	193,24
Total Contribuinte:		194,56	4,05	0,00	0,00	8,09	7,63	214,33	

01.01.076.0687.002.672 JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELI ME

Cancelada Processo : 1184/2021

Observacao : O ARQUIVO DE PAGAMENTO VEIO COM ERRO E FOI FEITA A INICIALIZAÇÃO DE ANO ANTES DO ACERTO DO MESMO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		5,45	0,11	0,00	0,00	0,23	0,21	6,00
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		75,62	1,57	0,00	0,00	3,15	2,96	83,30	

01.01.076.0687.006.676 JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELI ME

Cancelada Processo : 1184/2021

Observacao : O ARQUIVO DE PAGAMENTO VEIO COM ERRO E FOI FEITA A INICIALIZAÇÃO DE ANO ANTES DO ACERTO DO MESMO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL	
2020	IMPOSTO PREDIAL		3,44	0,07	0,00	0,00	0,14	0,13	3,78
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:			73,61	1,53	0,00	0,00	3,06	2,88	81,08



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.01.076.0687.008.678

CLEVER NASCIMENTO CARDOSO

Cancelada Processo : 1184/2021

Observação : O ARQUIVO DE PAGAMENTO VEIO COM ERRO E FOI FEITA A INICIALIZAÇÃO DE ANO ANTES DO ACERTO DO MESMO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		3,03	0,06	0,00	0,00	0,13	3,34
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		73,20	1,52	0,00	0,00	3,05	2,87	80,64

01.01.086.0287.001.671

RENATO FASOLO

Cancelada Processo : 1297/2021

Observação : IPTU EXERCICIO 2020 PAGO APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA DIVIDA APOS O PAGAMENTO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		19,83	0,41	0,00	0,00	0,82	21,84
2020	COLETA DE LIXO		35,08	0,73	0,00	0,00	1,37	38,64
Total Contribuinte:		54,91	1,14	0,00	0,00	2,28	2,15	60,48

01.01.127.0086.001.761

BRENO SILVA DE SOUZA

Cancelada Processo : 1268/2020

Observação : CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA EXERCICIO 2020 (CONTRIBUINTE REALIZOU O PAGAMENTO COM O BOLETO VENCIDO DE FORMA INDEVIDA)

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Imposto Territorial		17,75	0,57	0,00	0,00	10,90	58,16
2020	IMPOSTO PREDIAL		35,56	0,74	0,00	0,00	1,39	39,17
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		123,48	2,77	0,00	0,00	33,34	15,04	174,63

01.01.130.0239.001.091

LUCIANA PARTELI MANZOLI

Cancelada Processo : 1300/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		33,17	0,69	0,00	0,00	1,38	36,54
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		103,34	2,15	0,00	0,00	4,30	4,05	113,84

01.02.010.0043.001.031

JOSE CARLOS DIAS FERREIRA

Cancelada Processo : 1318/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		13,21	0,27	0,00	0,00	0,55	14,55
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		83,38	1,73	0,00	0,00	3,47	3,27	91,85

01.02.020.0131.001.011

REINALDO PEREIRA DOS SANTOS

Cancelada Processo : 1320/2021

Observação : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		19,75	0,41	0,00	0,00	0,82	21,75
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	77,30
Total Contribuinte:		89,92	1,87	0,00	0,00	3,74	3,52	99,05

01.02.024.0205.002.452

JOAO RODRIGUES DA SILVA

Cancelada Processo : 2675/2020

Observação : CADASTRO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELA EMPRESA QUE FEZ O RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NOS ANOS DE 2004 A 2006.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	Imposto Predial		10,08	0,31	0,00	0,00	13,12	28,86
2013	Limpeza Publica		2,38	0,07	0,00	0,00	3,09	6,80
2013	Conservação de Vias		2,38	0,07	0,00	0,00	3,09	6,80
2013	Taxa de Expediente		2,38	0,07	0,00	0,00	3,09	6,80
2014	Imposto Predial		14,42	0,42	0,00	0,00	15,22	36,49
2014	Conservação de Vias		2,52	0,07	0,00	0,00	2,66	6,37
2014	Coleta de Lixo		56,72	1,64	0,00	0,00	59,88	143,55
2014	Taxa de Expediente		2,52	0,07	0,00	0,00	2,66	6,37
2015	Imposto Predial		15,23	0,41	0,00	0,00	13,43	34,50
2015	Conservação de Vias		2,69	0,07	0,00	0,00	2,37	6,09
2015	Coleta de Lixo		60,46	1,64	0,00	0,00	53,32	136,99
2015	Taxa de Expediente		2,69	0,07	0,00	0,00	2,37	6,09
2016	IMPOSTO PREDIAL		22,06	0,54	0,00	0,00	14,43	42,20
2016	CONSERVACAO DE VIAS		2,95	0,07	0,00	0,00	1,93	5,64
2016	COLETA DE LIXO		88,62	2,19	0,00	0,00	57,97	169,54
2016	TAXA DE EXPEDIENTE		2,95	0,07	0,00	0,00	1,93	5,64
2017	IMPOSTO PREDIAL		23,57	0,54	0,00	0,00	11,06	38,57



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Período da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

2017	COLETA DE LIXO	95,60	2,19	0,00	0,00	44,85	13,78	156,42
Total Contribuinte:		410,22	10,51	0,00	0,00	306,47	116,52	843,72

01.02.037.0139.001.791 ROQUE PINTO DE OLIVEIRA

Cancelada Processo : 1296/2021

Observacao : IPTU PAGO O EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PRA DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	12,20	0,25	0,00	0,00	0,51	0,48	13,44
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		82,37	1,71	0,00	0,00	3,43	3,23	90,74

01.02.037.0139.003.793 ROQUE PINTO DE OLIVEIRA

Cancelada Processo : 1549/2021

Observacao : VALORES ENVIADOS PARA DIVIDA ATIVA DE FORMA EQUIVOCADA, IPTU PAGO NO DIA 30.12.2020.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	3,17	0,07	0,00	0,00	0,16	0,12	3,52
Total Contribuinte:		3,17	0,07	0,00	0,00	0,16	0,12	3,52

01.02.037.0154.002.742 LUZIA WANDEL REI MORAIS

Cancelada Processo : 1326/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO TERRITORIAL	41,69	0,87	0,00	0,00	1,73	1,63	45,92
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		111,86	2,33	0,00	0,00	4,65	4,38	123,22

01.02.078.0163.002.832 LUCIANA PARTELI MANZOLI

Cancelada Processo : 1299/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	10,55	0,22	0,00	0,00	0,44	0,41	11,62
2020	COLETA DE LIXO	105,25	2,19	0,00	0,00	4,37	4,12	116,93
Total Contribuinte:		115,80	2,41	0,00	0,00	4,81	4,53	122,55

01.02.078.0163.003.833 LUCIANA PARTELI MANZOLI

Cancelada Processo : 1299/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	7,44	0,15	0,00	0,00	0,31	0,29	8,19
Total Contribuinte:		7,44	0,15	0,00	0,00	0,31	0,29	8,19

01.02.084.0056.001.461 ROSA PEREIRA SANTOS

Cancelada Processo : 1332/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	8,23	0,17	0,00	0,00	0,34	0,32	9,06
2020	COLETA DE LIXO	35,08	0,73	0,00	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		43,31	0,90	0,00	0,00	1,80	1,69	47,70

01.02.092.1341.001.211 JANETE GRIFFO PAULA

Cancelada Processo : 1331/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	19,76	0,41	0,00	0,00	0,82	0,77	21,76
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		89,93	1,87	0,00	0,00	3,74	3,52	99,06

01.02.094.0229.001.491 ARISTON DA CRUZ ALVES

Cancelada Processo : 1316/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	13,06	0,27	0,00	0,00	0,54	0,51	14,38
2020	COLETA DE LIXO	70,17	1,46	0,00	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		83,23	1,73	0,00	0,00	3,46	3,26	91,68

01.02.094.0229.002.492 ARISTON DA CRUZ ALVES

Cancelada Processo : 1316/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL	1,85	0,04	0,00	0,00	0,08	0,07	2,04
2020	COLETA DE LIXO	35,08	0,73	0,00	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		36,93	0,77	0,00	0,00	1,54	1,44	40,68



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.02.098.0344.001.841 ANTONIO ROSA DOS SANTOS

Cancelada Processo : 1547/2021

Observacao : VALORES ENVIADOS PARA DIVIDA ATIVA DE FORMA EQUIVOCADA, O IPTU FOI PAGO NO DIA 28.12.2020.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO PREDIAL		8,19	0,17	0,00	0,00	1,48	10,38
2019	COLETA DE LIXO		34,22	0,73	0,00	0,00	2,24	43,39
Total Contribuinte:		42,41	0,90	0,00	0,00	7,68	2,78	53,77

01.02.201.0292.001.121 ANA CLAUDIA AMIGO SILVA

Cancelada Processo : 1322/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		9,28	0,19	0,00	0,39	0,36	10,22
2020	COLETA DE LIXO		35,08	0,73	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		44,36	0,92	0,00	0,00	1,85	1,73	48,86

01.02.209.0271.001.911 CREUZA SOARES MARTINS

Cancelada Processo : 1334/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		8,55	0,18	0,00	0,36	0,34	9,43
Total Contribuinte:		8,55	0,18	0,00	0,00	0,36	0,34	9,43

01.02.250.0333.001.031 LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS

Cancelada Processo : 1546/2021

Observacao : VALORES ENVIADOS PARA DIVIDA ATIVA DE FORMA EQUIVOCADAS, IPTU FOI PAGO NO DIA 11.12.2021.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO PREDIAL		18,92	0,40	0,00	3,43	1,24	23,99
2019	COLETA DE LIXO		68,43	1,46	0,00	12,39	4,48	86,76
Total Contribuinte:		87,35	1,86	0,00	0,00	15,82	5,72	110,75

02.01.022.0326.001.261 ESP JULIO VAGMAKER

Cancelada Processo : 1346/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		26,31	0,55	0,00	1,09	1,03	28,98
2020	COLETA DE LIXO		70,17	1,46	0,00	2,92	2,75	77,30
Total Contribuinte:		96,48	2,01	0,00	0,00	4,01	3,78	106,28

02.01.031.0187.001.171 TIONILIA TELES DE SOUZA

Cancelada Processo : 1329/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO TERRITORIAL		21,36	0,44	0,00	0,89	0,84	23,53
Total Contribuinte:		21,36	0,44	0,00	0,00	0,89	0,84	23,53

02.01.038.0027.001.871 FLORDENI FERREIRA BARBOSA

Cancelada Processo : 1325/2021

Observacao : IPTU PAGO EXERCICIO 2020 APOS O VENCIMENTO E TRANSFERIDO PARA A DIVIDA ANTES DA BAIXA DO ARQUIVO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO PREDIAL		9,40	0,20	0,00	0,39	0,37	10,36
2020	COLETA DE LIXO		35,08	0,73	0,00	1,46	1,37	38,64
Total Contribuinte:		44,48	0,93	0,00	0,00	1,85	1,74	49,00

22060 ACHEI ARTESANATO LTDA - ME

Cancelada Processo : 523/2021

Observacao : QUE SEJA EFETUADO O CANCELAMENTO DAS DIVIDAS CONFORME PARECER JURIDICO.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2018	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO		304,35	6,78	0,00	128,85	34,72	474,70
2019	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO		318,22	6,78	0,00	88,16	20,85	434,01
2020	LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO		318,22	6,61	0,00	33,07	12,47	370,37
Total Contribuinte:		940,79	20,17	0,00	0,00	250,08	68,04	1.279,08

30987 PLACAS DO BRASIL S.A

Cancelada Processo : 140/2021

Observacao : LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	IMPOSTO SOBRE SERVICOS		123,46	2,57	0,00	2,57	4,84	133,44
Total Contribuinte:		123,46	2,57	0,00	0,00	2,57	4,84	133,44



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

Telefone : 27 3765-2660 e-Mail : gabinete@pmpin.com.br CNPJ :

AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 284, CENTRO - PINHEIROS - ES29980000

Dívida Anulada por Período

Período da Anulação:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

31027

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Cancelada

Processo : 911/2021

Observação : Cancelamento pois já foi feito pagamento antes de entrar em dívida.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	140,99	2,93	0,00	0,00	21,98	5,53	171,43
Total Contribuinte:		140,99	2,93	0,00	0,00	21,98	5,53	171,43
Total de Contribuintes: 80		5.027,39	107,39		0,00	769,33	342,22	6.246,33

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Typo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
☐ Mês Documento : 01 - Janeiro								
Liquidação/Desconto Nº 0000022/2021	04/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	18.406,91	1.667,55	1.667,55	
Liquidação/Desconto Nº 0000024/2021	04/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	14.837,47	1.514,37	1.514,37	
Liquidação/Desconto Nº 0000026/2021	04/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	16.852,74	1.504,85	1.504,85	
Liquidação/Desconto Nº 0000028/2021	04/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.689,72	794,42	794,42	
Liquidação/Desconto Nº 0000030/2021	04/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.028,88	166,91	166,91	
Liquidação/Desconto Nº 0000032/2021	04/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.830,24	1.276,16	1.276,16	
Liquidação/Desconto Nº 0000003/2021	05/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.308,56	198,65	198,65	
Liquidação/Desconto Nº 0000005/2021	05/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.032,63	794,08	794,08	
Liquidação/Desconto Nº 0000007/2021	05/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.393,52	640,36	640,36	
Liquidação/Desconto Nº 0000009/2021	05/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.267,23	176,94	176,94	
Liquidação/Desconto Nº 0000011/2021	05/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	34.138,17	2.448,97	2.448,97	
Liquidação/Desconto Nº 0000013/2021	05/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	22.068,97	1.743,37	1.743,37	
Liquidação/Desconto Nº 0000015/2021	05/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.484,98	219,82	219,82	
Liquidação/Desconto Nº 0000060/2021	19/01/2021	RAFAEL DE FREITAS BARROSO	1	218810102001.F - INSS	1.030,58	11,10	11,10	
Liquidação/Desconto Nº 0000075/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	107.523,03	8.344,64	8.344,64	
Liquidação/Desconto Nº 0000077/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	333.923,56	31.842,78	31.842,78	
Liquidação/Desconto Nº 0000079/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.428,44	275,55	275,55	
Liquidação/Desconto Nº 0000081/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.022,28	824,72	824,72	
Liquidação/Desconto Nº 0000083/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.867,45	638,24	638,24	
Liquidação/Desconto Nº 0000085/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	40.230,65	3.518,87	3.518,87	
Liquidação/Desconto Nº 0000087/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	182.228,72	17.072,22	17.072,22	
Liquidação/Desconto Nº 0000089/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	31.132,60	2.456,19	2.456,19	
Liquidação/Desconto Nº 0000091/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05	1.666,05	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0000093/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95	302,95	
Liquidação/Desconto Nº 0000095/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	
Liquidação/Desconto Nº 0000097/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.513,36	503,70	503,70	
Liquidação/Desconto Nº 0000099/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.622,69	232,11	232,11	
Liquidação/Desconto Nº 0000101/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	86.155,39	7.090,80	7.090,80	
Liquidação/Desconto Nº 0000103/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.067,53	733,91	733,91	
Liquidação/Desconto Nº 0000105/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.509,66	519,84	519,84	
Liquidação/Desconto Nº 0000107/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	54.055,56	4.725,36	4.725,36	
Liquidação/Desconto Nº 0000109/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	37.862,88	3.098,06	3.098,06	
Liquidação/Desconto Nº 0000111/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0000112/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0000114/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	54.090,28	4.735,25	4.735,25	
Liquidação/Desconto Nº 0000116/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	48.226,20	4.114,67	4.114,67	
Liquidação/Desconto Nº 0000118/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	32.364,55	2.905,23	2.905,23	
Liquidação/Desconto Nº 0000120/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.117,80	1.753,50	1.753,50	
Liquidação/Desconto Nº 0000123/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.579,67	838,04	838,04	
Liquidação/Desconto Nº 0000127/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.232,01	952,33	952,33	
Liquidação/Desconto Nº 0000128/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	35.445,91	3.184,89	3.184,89	
Liquidação/Desconto Nº 0000129/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.431,18	112,30	112,30	
Liquidação/Desconto Nº 0000130/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	23.840,63	2.117,35	2.117,35	
Liquidação/Desconto Nº 0000131/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.606,99	128,12	128,12	
Liquidação/Desconto Nº 0000132/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.782,41	251,28	251,28	
Liquidação/Desconto Nº 0000133/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.202,00	91,68	91,68	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0000134/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.100,00	82,50	82,50	
Liquidação/Desconto Nº 0000135/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.168,99	574,93	574,93	
Liquidação/Desconto Nº 0000136/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.105,02	573,44	573,44	
Liquidação/Desconto Nº 0000137/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.122,07	174,48	174,48	
Liquidação/Desconto Nº 0000138/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.433,21	112,48	112,48	
Liquidação/Desconto Nº 0000139/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.839,63	476,58	476,58	
Liquidação/Desconto Nº 0000140/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.419,64	274,76	274,76	
Liquidação/Desconto Nº 0000141/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	8.359,75	793,30	793,30	
Liquidação/Desconto Nº 0000142/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.179,27	179,63	179,63	
Liquidação/Desconto Nº 0000143/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.016,32	279,35	279,35	
Liquidação/Desconto Nº 0000150/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	29.958,78	2.501,26	2.501,26	
Liquidação/Desconto Nº 0000152/2021	27/01/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.135,95	175,73	175,73	
Nº Reg: 00058						126.338,14	126.338,14	0,00

☐ Mês Documento : 02 - Fevereiro

Liquidação/Desconto Nº 0000231/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.602,67	127,74	127,74	
Liquidação/Desconto Nº 0000233/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.856,77	334,12	334,12	
Liquidação/Desconto Nº 0000235/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.343,65	524,77	524,77	
Liquidação/Desconto Nº 0000237/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.074,01	506,48	506,48	
Liquidação/Desconto Nº 0000239/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.179,94	547,18	547,18	
Liquidação/Desconto Nº 0000241/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.290,52	356,03	356,03	
Liquidação/Desconto Nº 0000243/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.752,41	408,82	408,82	
Liquidação/Desconto Nº 0000247/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.233,90	185,46	185,46	
Liquidação/Desconto Nº 0000256/2021	03/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.900,00	154,50	154,50	
Liquidação/Desconto Nº 0000275/2021	03/02/2021	VALDENIR SOARES DA SILVA	1	218810102001.F - INSS	2.497,51	53,08	53,08	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0000440/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	120.130,34	9.428,94	9.428,94	
Liquidação/Desconto Nº 0000442/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	351.666,10	34.518,92	34.518,92	
Liquidação/Desconto Nº 0000444/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.608,89	201,80	201,80	
Liquidação/Desconto Nº 0000446/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.913,77	812,20	812,20	
Liquidação/Desconto Nº 0000448/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.934,06	646,23	646,23	
Liquidação/Desconto Nº 0000450/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	54.017,75	4.902,69	4.902,69	
Liquidação/Desconto Nº 0000452/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	193.430,41	18.188,85	18.188,85	
Liquidação/Desconto Nº 0000454/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	32.900,18	2.598,79	2.598,79	
Liquidação/Desconto Nº 0000456/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.160,12	176,77	176,77	
Liquidação/Desconto Nº 0000458/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	49.814,81	4.034,40	4.034,40	
Liquidação/Desconto Nº 0000460/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05	1.666,05	
Liquidação/Desconto Nº 0000462/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95	302,95	
Liquidação/Desconto Nº 0000464/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	
Liquidação/Desconto Nº 0000466/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.625,32	513,77	513,77	
Liquidação/Desconto Nº 0000468/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.245,37	1.199,57	1.199,57	
Liquidação/Desconto Nº 0000470/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.710,12	137,41	137,41	
Liquidação/Desconto Nº 0000472/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	94.327,20	7.902,43	7.902,43	
Liquidação/Desconto Nº 0000474/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.516,90	691,02	691,02	
Liquidação/Desconto Nº 0000476/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.555,62	523,98	523,98	
Liquidação/Desconto Nº 0000478/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	54.966,40	4.827,33	4.827,33	
Liquidação/Desconto Nº 0000480/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	42.470,54	3.253,61	3.253,61	
Liquidação/Desconto Nº 0000482/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0000483/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0000485/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	64.416,60	6.017,36	6.017,36	
Liquidação/Desconto Nº 0000487/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	68.112,06	6.147,33	6.147,33	
Liquidação/Desconto Nº 0000489/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	28.373,73	2.618,04	2.618,04	
Liquidação/Desconto Nº 0000491/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.662,92	1.780,99	1.780,99	
Liquidação/Desconto Nº 0000494/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.579,67	838,04	838,04	
Liquidação/Desconto Nº 0000504/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.357,28	188,84	188,84	
Liquidação/Desconto Nº 0000505/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	764,91	106,43	106,43	
Liquidação/Desconto Nº 0000507/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.538,23	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0000508/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	9.823,12	768,56	768,56	
Liquidação/Desconto Nº 0000509/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	27.664,77	2.618,87	2.618,87	
Liquidação/Desconto Nº 0000510/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	18.667,66	1.651,99	1.651,99	
Liquidação/Desconto Nº 0000511/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.189,37	254,03	254,03	
Liquidação/Desconto Nº 0000512/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.626,02	129,84	129,84	
Liquidação/Desconto Nº 0000513/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.575,46	362,28	362,28	
Liquidação/Desconto Nº 0000514/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.986,12	235,74	235,74	
Liquidação/Desconto Nº 0000515/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.942,55	231,82	231,82	
Liquidação/Desconto Nº 0000517/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.181,63	434,02	434,02	
Liquidação/Desconto Nº 0000518/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.507,23	218,26	218,26	
Liquidação/Desconto Nº 0000519/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.982,43	408,81	408,81	
Liquidação/Desconto Nº 0000525/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.909,48	266,53	266,53	
Liquidação/Desconto Nº 0000530/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	22.682,17	1.829,46	1.829,46	
Liquidação/Desconto Nº 0000532/2021	24/02/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.026,96	165,92	165,92	
Nº Reg: 00055						129.702,54	129.702,54	0,00

☐ **Mês Documento : 03 - Março**

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0000621/2021	03/03/2021	CRIMAQ - CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1	218810102001.F - INSS	54.833,89	1.809,51	1.809,51	
Liquidação/Desconto Nº 0000956/2021	06/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	11.849,41	978,00	978,00	
Liquidação/Desconto Nº 0000958/2021	06/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.812,74	317,74	317,74	
Liquidação/Desconto Nº 0000960/2021	06/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.678,63	754,73	754,73	
Liquidação/Desconto Nº 0000962/2021	06/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.449,71	136,13	136,13	
Liquidação/Desconto Nº 0000964/2021	06/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.952,17	435,43	435,43	
Liquidação/Desconto Nº 0000966/2021	06/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.286,96	273,53	273,53	
Liquidação/Desconto Nº 0000820/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.909,48	266,53	266,53	
Liquidação/Desconto Nº 0000830/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.346,48	268,18	268,18	
Liquidação/Desconto Nº 0000832/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.981,63	821,06	821,06	
Liquidação/Desconto Nº 0000850/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	
Liquidação/Desconto Nº 0000856/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.710,12	137,41	137,41	
Liquidação/Desconto Nº 0000858/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	84.355,71	6.919,57	6.919,57	
Liquidação/Desconto Nº 0000860/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.348,20	753,16	753,16	
Liquidação/Desconto Nº 0000862/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.646,83	532,19	532,19	
Liquidação/Desconto Nº 0000864/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	59.299,80	5.203,54	5.203,54	
Liquidação/Desconto Nº 0000866/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	42.366,39	3.251,11	3.251,11	
Liquidação/Desconto Nº 0000868/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0000869/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0000871/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	66.583,40	6.274,75	6.274,75	
Liquidação/Desconto Nº 0000873/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	65.668,99	5.798,33	5.798,33	
Liquidação/Desconto Nº 0000875/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	29.300,17	2.722,66	2.722,66	
Liquidação/Desconto Nº 0000877/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.903,11	1.672,26	1.672,26	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0000880/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.579,67	838,04	838,04	
Liquidação/Desconto Nº 0000886/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.297,99	263,81	263,81	
Liquidação/Desconto Nº 0000894/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.896,16	391,15	391,15	
Liquidação/Desconto Nº 0000895/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.937,78	1.309,92	1.309,92	
Liquidação/Desconto Nº 0000896/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.671,61	534,42	534,42	
Liquidação/Desconto Nº 0000897/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.695,95	136,13	136,13	
Liquidação/Desconto Nº 0000898/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.970,73	547,18	547,18	
Liquidação/Desconto Nº 0000899/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.501,29	217,54	217,54	
Liquidação/Desconto Nº 0000911/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	14.028,46	1.169,84	1.169,84	
Liquidação/Desconto Nº 0000912/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.026,96	165,92	165,92	
Liquidação/Desconto Nº 0000974/2021	26/03/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.546,30	222,94	222,94	
Liquidação/Desconto Nº 0000826/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	128.913,39	10.184,47		10.184,47
Liquidação/Desconto Nº 0000828/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	357.309,24	36.077,77		36.077,77
Liquidação/Desconto Nº 0000834/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.369,82	797,41		797,41
Liquidação/Desconto Nº 0000836/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	53.684,13	4.863,70		4.863,70
Liquidação/Desconto Nº 0000838/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	198.245,38	18.910,81		18.910,81
Liquidação/Desconto Nº 0000840/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	34.124,91	2.692,50		2.692,50
Liquidação/Desconto Nº 0000842/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.032,55	934,31		934,31
Liquidação/Desconto Nº 0000844/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	197.664,11	18.393,41		18.393,41
Liquidação/Desconto Nº 0000846/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05		1.666,05
Liquidação/Desconto Nº 0000848/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95		302,95
Liquidação/Desconto Nº 0000852/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	28.838,44	2.188,84		2.188,84
Liquidação/Desconto Nº 0000854/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.245,37	1.231,13		1.231,13

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0000884/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	13.732,29	968,09		968,09
Liquidação/Desconto Nº 0000885/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	32.586,16	3.215,58		3.215,58
Liquidação/Desconto Nº 0000887/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.574,36	392,00		392,00
Liquidação/Desconto Nº 0000888/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	20.250,29	1.851,75		1.851,75
Liquidação/Desconto Nº 0000889/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.460,53	532,80		532,80
Liquidação/Desconto Nº 0000890/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	10.000,55	869,67		869,67
Liquidação/Desconto Nº 0000891/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.782,41	251,28		251,28
Liquidação/Desconto Nº 0000892/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.701,58	462,80		462,80
Liquidação/Desconto Nº 0000893/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.831,00	148,29		148,29
Liquidação/Desconto Nº 0000954/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.484,23	215,50		215,50
Nº Reg: 00056						154.225,34	47.074,23	107.151,11

☐ **Mês Documento : 04 - Abril**

Liquidação/Desconto Nº 0001073/2021	09/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.057,12	246,48	246,48	
Liquidação/Desconto Nº 0001075/2021	09/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.192,54	717,26	717,26	
Liquidação/Desconto Nº 0001077/2021	09/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.503,41	588,48	588,48	
Liquidação/Desconto Nº 0001079/2021	09/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.602,67	127,74	127,74	
Liquidação/Desconto Nº 0001149/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.346,48	268,18	268,18	
Liquidação/Desconto Nº 0001151/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.664,22	794,45	794,45	
Liquidação/Desconto Nº 0001169/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	
Liquidação/Desconto Nº 0001175/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.719,95	138,29	138,29	
Liquidação/Desconto Nº 0001177/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	96.875,73	8.046,50	8.046,50	
Liquidação/Desconto Nº 0001179/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.089,10	929,23	929,23	
Liquidação/Desconto Nº 0001181/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.102,85	582,87	582,87	
Liquidação/Desconto Nº 0001183/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	59.207,80	5.221,92	5.221,92	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0001185/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	45.592,00	3.559,57	3.559,57	
Liquidação/Desconto Nº 0001187/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0001188/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0001190/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	67.722,22	6.359,01	6.359,01	
Liquidação/Desconto Nº 0001192/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	71.114,37	6.278,96	6.278,96	
Liquidação/Desconto Nº 0001194/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	29.594,64	2.741,88	2.741,88	
Liquidação/Desconto Nº 0001196/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.588,32	1.771,05	1.771,05	
Liquidação/Desconto Nº 0001199/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.489,15	1.104,57	1.104,57	
Liquidação/Desconto Nº 0001211/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.598,66	127,37	127,37	
Liquidação/Desconto Nº 0001219/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.331,90	317,74	317,74	
Liquidação/Desconto Nº 0001220/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	10.035,09	804,11	804,11	
Liquidação/Desconto Nº 0001221/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.413,29	110,69	110,69	
Liquidação/Desconto Nº 0001222/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.612,51	292,12	292,12	
Liquidação/Desconto Nº 0001223/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.054,24	283,90	283,90	
Liquidação/Desconto Nº 0001224/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.192,00	731,12	731,12	
Liquidação/Desconto Nº 0001225/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.715,99	705,41	705,41	
Liquidação/Desconto Nº 0001226/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.954,46	549,31	549,31	
Liquidação/Desconto Nº 0001230/2021	28/04/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	33.087,06	2.636,48	2.636,48	
Liquidação/Desconto Nº 0001145/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	122.411,65	9.705,33		9.705,33
Liquidação/Desconto Nº 0001147/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	365.462,56	36.941,51		36.941,51
Liquidação/Desconto Nº 0001153/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.956,27	648,90		648,90
Liquidação/Desconto Nº 0001155/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	49.477,55	4.458,74		4.458,74
Liquidação/Desconto Nº 0001157/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	191.561,70	18.372,11		18.372,11

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0001159/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	28.174,88	2.230,87		2.230,87
Liquidação/Desconto Nº 0001161/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.464,57	984,84		984,84
Liquidação/Desconto Nº 0001163/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	207.203,92	19.652,15		19.652,15
Liquidação/Desconto Nº 0001165/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05		1.666,05
Liquidação/Desconto Nº 0001167/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95		302,95
Liquidação/Desconto Nº 0001171/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	25.940,18	2.022,94		2.022,94
Liquidação/Desconto Nº 0001173/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.245,37	1.231,13		1.231,13
Liquidação/Desconto Nº 0001209/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.713,97	566,43		566,43
Liquidação/Desconto Nº 0001210/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	38.978,62	3.842,54		3.842,54
Liquidação/Desconto Nº 0001212/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.614,38	292,28		292,28
Liquidação/Desconto Nº 0001213/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.299,99	173,99		173,99
Liquidação/Desconto Nº 0001214/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	25.776,91	2.474,20		2.474,20
Liquidação/Desconto Nº 0001215/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.978,97	235,10		235,10
Liquidação/Desconto Nº 0001216/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.000,11	215,67		215,67
Liquidação/Desconto Nº 0001217/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.000,66	981,00		981,00
Liquidação/Desconto Nº 0001218/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.782,41	251,28		251,28
Liquidação/Desconto Nº 0001229/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.262,13	188,84		188,84
Liquidação/Desconto Nº 0001239/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.485,58	650,43		650,43
Nº Reg: 00053						156.075,49	47.986,21	108.089,28
☐ Mês Documento : 05 - Maio								
Liquidação/Desconto Nº 0001315/2021	05/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.011,60	1.075,65	1.075,65	
Liquidação/Desconto Nº 0001317/2021	05/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.320,97	195,90	195,90	
Liquidação/Desconto Nº 0001319/2021	05/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.634,73	538,59	538,59	
Liquidação/Desconto Nº 0001321/2021	05/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.208,50	183,94	183,94	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0001323/2021	05/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.519,77	411,15	411,15	
Liquidação/Desconto Nº 0001325/2021	05/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.543,72	122,43	122,43	
Liquidação/Desconto Nº 0001492/2021	19/05/2021	VALDIONOR DAMACENO VIEIRA	1	218810102001.F - INSS	2.405,86	71,31	71,31	
Liquidação/Desconto Nº 0001533/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.428,44	275,55	275,55	
Liquidação/Desconto Nº 0001535/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.072,11	828,70	828,70	
Liquidação/Desconto Nº 0001553/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	
Liquidação/Desconto Nº 0001559/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.719,95	138,29	138,29	
Liquidação/Desconto Nº 0001561/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	80.654,18	6.608,94	6.608,94	
Liquidação/Desconto Nº 0001563/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.538,16	673,91	673,91	
Liquidação/Desconto Nº 0001565/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.102,85	582,87	582,87	
Liquidação/Desconto Nº 0001567/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	59.316,15	5.181,56	5.181,56	
Liquidação/Desconto Nº 0001569/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	48.262,08	3.702,06	3.702,06	
Liquidação/Desconto Nº 0001571/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0001572/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0001574/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	66.241,37	6.263,92	6.263,92	
Liquidação/Desconto Nº 0001576/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	65.178,33	5.801,98	5.801,98	
Liquidação/Desconto Nº 0001578/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	29.594,64	2.741,88	2.741,88	
Liquidação/Desconto Nº 0001580/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.977,88	1.826,42	1.826,42	
Liquidação/Desconto Nº 0001583/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.331,36	1.016,87	1.016,87	
Liquidação/Desconto Nº 0001587/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.578,58	125,57	125,57	
Liquidação/Desconto Nº 0001594/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.606,99	128,12	128,12	
Liquidação/Desconto Nº 0001595/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.845,91	149,63	149,63	
Liquidação/Desconto Nº 0001597/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	16.526,18	1.714,17	1.714,17	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0001598/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.810,26	383,94	383,94	
Liquidação/Desconto Nº 0001600/2021	25/05/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	40.273,36	3.257,78	3.257,78	
Liquidação/Desconto Nº 0001491/2021	02/08/2021	DANIELE MANZOLI REZENDE	1	218810102001.F - INSS	848,47	8,25		8,25
Liquidação/Desconto Nº 0001491/2021	02/08/2021	DANIELE MANZOLI REZENDE	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	848,47	27,50		27,50
Liquidação/Desconto Nº 0001529/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	125.679,34	9.968,44		9.968,44
Liquidação/Desconto Nº 0001531/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	361.107,41	36.486,23		36.486,23
Liquidação/Desconto Nº 0001537/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.893,36	740,23		740,23
Liquidação/Desconto Nº 0001539/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	47.784,33	4.322,85		4.322,85
Liquidação/Desconto Nº 0001541/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	199.047,28	19.022,54		19.022,54
Liquidação/Desconto Nº 0001543/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	28.936,09	2.291,52		2.291,52
Liquidação/Desconto Nº 0001545/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	11.616,63	1.141,46		1.141,46
Liquidação/Desconto Nº 0001547/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	208.800,09	19.872,35		19.872,35
Liquidação/Desconto Nº 0001549/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05		1.666,05
Liquidação/Desconto Nº 0001551/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95		302,95
Liquidação/Desconto Nº 0001555/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	22.511,82	1.763,89		1.763,89
Liquidação/Desconto Nº 0001557/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.245,37	1.231,13		1.231,13
Liquidação/Desconto Nº 0001585/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	15.194,64	1.202,47		1.202,47
Liquidação/Desconto Nº 0001586/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	22.330,69	2.143,38		2.143,38
Liquidação/Desconto Nº 0001588/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.325,87	102,82		102,82
Liquidação/Desconto Nº 0001589/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.116,77	247,50		247,50
Liquidação/Desconto Nº 0001590/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	22.514,67	2.040,86		2.040,86
Liquidação/Desconto Nº 0001591/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.302,00	174,18		174,18
Liquidação/Desconto Nº 0001592/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.975,38	656,90		656,90

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0001593/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	916,67	68,75		68,75
Nº Reg: 00051						151.434,90	45.952,65	105.482,25

☐ **Mês Documento : 06 - Junho**

Liquidação/Desconto Nº 0001757/2021	04/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.485,07	215,60	215,60	
Liquidação/Desconto Nº 0001759/2021	04/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.278,24	1.081,73	1.081,73	
Liquidação/Desconto Nº 0001761/2021	04/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	990,15	74,26	74,26	
Liquidação/Desconto Nº 0001763/2021	04/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.261,27	188,74	188,74	
Liquidação/Desconto Nº 0001765/2021	04/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.245,47	416,32	416,32	
Liquidação/Desconto Nº 0001767/2021	04/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.653,62	220,92	220,92	
Liquidação/Desconto Nº 0001881/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.469,41	279,24	279,24	
Liquidação/Desconto Nº 0001883/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.854,28	646,10	646,10	
Liquidação/Desconto Nº 0001901/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	
Liquidação/Desconto Nº 0001907/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.710,12	137,41	137,41	
Liquidação/Desconto Nº 0001909/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	79.876,64	6.516,04	6.516,04	
Liquidação/Desconto Nº 0001911/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.271,37	515,90	515,90	
Liquidação/Desconto Nº 0001913/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.102,85	582,87	582,87	
Liquidação/Desconto Nº 0001915/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	64.539,55	5.587,36	5.587,36	
Liquidação/Desconto Nº 0001917/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	47.262,73	3.621,15	3.621,15	
Liquidação/Desconto Nº 0001919/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0001920/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0001922/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	62.267,04	5.980,49	5.980,49	
Liquidação/Desconto Nº 0001924/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	70.541,06	6.227,36	6.227,36	
Liquidação/Desconto Nº 0001926/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	29.594,64	2.741,88	2.741,88	
Liquidação/Desconto Nº 0001928/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	20.069,61	1.837,93	1.837,93	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0001931/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	11.806,48	1.231,27	1.231,27	
Liquidação/Desconto Nº 0001937/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.322,47	102,52	102,52	
Liquidação/Desconto Nº 0001946/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.933,48	1.041,89	1.041,89	
Liquidação/Desconto Nº 0001947/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.110,63	83,45	83,45	
Liquidação/Desconto Nº 0001948/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.946,35	446,54	446,54	
Liquidação/Desconto Nº 0001949/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.978,58	342,26	342,26	
Liquidação/Desconto Nº 0001950/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	8.138,45	736,58	736,58	
Liquidação/Desconto Nº 0001951/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	9.651,18	805,81	805,81	
Liquidação/Desconto Nº 0001962/2021	23/06/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	39.065,40	3.130,18	3.130,18	
Liquidação/Desconto Nº 0001755/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.406,47	206,16		206,16
Liquidação/Desconto Nº 0001877/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	121.131,17	9.582,99		9.582,99
Liquidação/Desconto Nº 0001879/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	358.601,95	36.280,46		36.280,46
Liquidação/Desconto Nº 0001885/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.705,72	717,71		717,71
Liquidação/Desconto Nº 0001887/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	47.748,37	4.322,61		4.322,61
Liquidação/Desconto Nº 0001889/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	198.445,79	18.966,85		18.966,85
Liquidação/Desconto Nº 0001891/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	28.801,08	2.279,37		2.279,37
Liquidação/Desconto Nº 0001893/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	11.616,63	1.141,46		1.141,46
Liquidação/Desconto Nº 0001895/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	206.505,57	19.566,35		19.566,35
Liquidação/Desconto Nº 0001897/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05		1.666,05
Liquidação/Desconto Nº 0001899/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95		302,95
Liquidação/Desconto Nº 0001903/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	23.770,18	1.860,64		1.860,64
Liquidação/Desconto Nº 0001905/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.417,37	1.251,91		1.251,91
Liquidação/Desconto Nº 0001935/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	15.870,10	1.230,26		1.230,26

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0001936/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	26.994,31	2.618,29		2.618,29
Liquidação/Desconto Nº 0001938/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.216,05	329,94		329,94
Liquidação/Desconto Nº 0001939/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.622,69	232,11		232,11
Liquidação/Desconto Nº 0001940/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	8.389,98	758,96		758,96
Liquidação/Desconto Nº 0001941/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.504,06	429,36		429,36
Liquidação/Desconto Nº 0001942/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.000,11	163,50		163,50
Liquidação/Desconto Nº 0001943/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	16.390,88	1.353,50		1.353,50
Liquidação/Desconto Nº 0001944/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.036,09	281,72		281,72
Liquidação/Desconto Nº 0001945/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.343,51	256,60		256,60
Liquidação/Desconto Nº 0001969/2021	02/08/2021	DAVID PEREIRA DA MOTA	1	218810102001.F - INSS	3.458,68	89,99		89,99
Nº Reg: 00054						152.633,06	46.743,32	105.889,74

☐ **Mês Documento : 07 - Julho**

Liquidação/Desconto Nº 0002057/2021	06/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.682,68	836,04	836,04	
Liquidação/Desconto Nº 0002059/2021	06/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.602,57	229,70	229,70	
Liquidação/Desconto Nº 0002061/2021	06/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.507,63	492,62	492,62	
Liquidação/Desconto Nº 0002063/2021	06/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.917,55	327,90	327,90	
Liquidação/Desconto Nº 0002065/2021	06/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.252,53	578,35	578,35	
Liquidação/Desconto Nº 0002067/2021	06/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.855,53	681,53	681,53	
Liquidação/Desconto Nº 0002213/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.428,44	275,55	275,55	
Liquidação/Desconto Nº 0002215/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.859,03	807,57	807,57	
Liquidação/Desconto Nº 0002233/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	
Liquidação/Desconto Nº 0002239/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.710,12	137,41	137,41	
Liquidação/Desconto Nº 0002241/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	82.512,45	6.742,03	6.742,03	
Liquidação/Desconto Nº 0002243/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.757,07	693,49	693,49	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0002245/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.578,18	362,52	362,52	
Liquidação/Desconto Nº 0002247/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	62.662,91	5.444,79	5.444,79	
Liquidação/Desconto Nº 0002249/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	49.235,74	3.783,48	3.783,48	
Liquidação/Desconto Nº 0002251/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0002252/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0002254/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	64.595,93	6.170,05	6.170,05	
Liquidação/Desconto Nº 0002256/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	66.427,02	5.885,98	5.885,98	
Liquidação/Desconto Nº 0002258/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	24.779,09	2.321,46	2.321,46	
Liquidação/Desconto Nº 0002260/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	14.789,16	1.461,24	1.461,24	
Liquidação/Desconto Nº 0002263/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.489,15	1.104,57	1.104,57	
Liquidação/Desconto Nº 0002273/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.625,70	129,81	129,81	
Liquidação/Desconto Nº 0002274/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.118,38	574,64	574,64	
Liquidação/Desconto Nº 0002275/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	793,91	59,54	59,54	
Liquidação/Desconto Nº 0002276/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.955,53	159,49	159,49	
Liquidação/Desconto Nº 0002277/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.978,90	398,58	398,58	
Liquidação/Desconto Nº 0002278/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.279,17	98,62	98,62	
Liquidação/Desconto Nº 0002279/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.053,18	339,55	339,55	
Liquidação/Desconto Nº 0002288/2021	27/07/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	32.227,44	2.602,38	2.602,38	
Liquidação/Desconto Nº 0002121/2021	02/08/2021	JAILSON AMORIN FREITAS	1	218810102001.F - INSS	901,11	13,20		13,20
Liquidação/Desconto Nº 0002209/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	127.266,91	10.250,79		10.250,79
Liquidação/Desconto Nº 0002211/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	363.293,18	36.854,32		36.854,32
Liquidação/Desconto Nº 0002217/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.917,93	743,18		743,18
Liquidação/Desconto Nº 0002219/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	47.748,37	4.322,61		4.322,61

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0002221/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	196.791,67	18.837,57		18.837,57
Liquidação/Desconto Nº 0002223/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	33.889,94	2.671,37		2.671,37
Liquidação/Desconto Nº 0002225/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.024,49	913,02		913,02
Liquidação/Desconto Nº 0002227/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	215.146,02	20.528,65		20.528,65
Liquidação/Desconto Nº 0002229/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05		1.666,05
Liquidação/Desconto Nº 0002231/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95		302,95
Liquidação/Desconto Nº 0002235/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	48.152,42	3.801,25		3.801,25
Liquidação/Desconto Nº 0002237/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.417,37	1.251,91		1.251,91
Liquidação/Desconto Nº 0002265/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.596,76	970,60		970,60
Liquidação/Desconto Nº 0002266/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	34.365,93	3.361,74		3.361,74
Liquidação/Desconto Nº 0002267/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.064,52	332,79		332,79
Liquidação/Desconto Nº 0002268/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	16.813,60	1.642,82		1.642,82
Liquidação/Desconto Nº 0002269/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.476,21	116,35		116,35
Liquidação/Desconto Nº 0002270/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.000,11	163,50		163,50
Liquidação/Desconto Nº 0002271/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	16.354,72	1.451,92		1.451,92
Liquidação/Desconto Nº 0002272/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	8.656,28	660,28		660,28
Liquidação/Desconto Nº 0002320/2021	17/08/2021	VANDA APARECIDA SOUZA DE MENEZES	1	218810102001.F - INSS	206,66	13,74		13,74
Liquidação/Desconto Nº 0002321/2021	17/08/2021	SILVERIA FERNANDES RODRIGUES COMERIO	1	218810102001.F - INSS	1.719,82	38,88		38,88
Liquidação/Desconto Nº 0002322/2021	17/08/2021	JOSE CASSINI NETO	1	218810102001.F - INSS	3.772,85	105,90		105,90
Liquidação/Desconto Nº 0002322/2021	17/08/2021	JOSE CASSINI NETO	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.772,85	75,00		75,00
Nº Reg: 00055						155.740,80	44.650,41	111.090,39

☐ Mês Documento : 08 - Agosto

Liquidação/Desconto Nº 0002569/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	434.463,06	34.143,57	34.143,57	
Liquidação/Desconto Nº 0002569/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	434.463,06	2.826,82	2.826,82	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0002570/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.956,24	35,19	35,19	
Liquidação/Desconto Nº 0002570/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.956,24	27,50	27,50	
Liquidação/Desconto Nº 0002572/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	52.999,40	3.647,43	3.647,43	
Liquidação/Desconto Nº 0002572/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	52.999,40	725,04	725,04	
Liquidação/Desconto Nº 0002574/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	692.916,69	49.898,18	49.898,18	
Liquidação/Desconto Nº 0002574/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	692.916,69	4.937,85	4.937,85	
Liquidação/Desconto Nº 0002580/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.128.092,04	286.850,41	286.850,41	
Liquidação/Desconto Nº 0002580/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.128.092,04	21.054,59	21.054,59	
Liquidação/Desconto Nº 0002581/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.365,87	195,89	195,89	
Liquidação/Desconto Nº 0002581/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.365,87	75,00	75,00	
Liquidação/Desconto Nº 0002584/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	191.831,02	13.680,38	13.680,38	
Liquidação/Desconto Nº 0002584/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	191.831,02	1.487,79	1.487,79	
Liquidação/Desconto Nº 0002585/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.243.362,56	108.205,65	108.205,65	
Liquidação/Desconto Nº 0002585/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.243.362,56	10.095,54	10.095,54	
Liquidação/Desconto Nº 0002586/2021	02/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.719,82	38,88	38,88	
Liquidação/Desconto Nº 0002387/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.168,03	178,62	178,62	
Liquidação/Desconto Nº 0002389/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.557,70	1.024,30	1.024,30	
Liquidação/Desconto Nº 0002391/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.694,53	240,73	240,73	
Liquidação/Desconto Nº 0002393/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.710,26	716,12	716,12	
Liquidação/Desconto Nº 0002395/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.179,44	179,64	179,64	
Liquidação/Desconto Nº 0002397/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.602,67	127,74	127,74	
Liquidação/Desconto Nº 0002399/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.650,75	132,06	132,06	
Liquidação/Desconto Nº 0002401/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.809,74	317,45	317,45	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0002403/2021	03/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.562,50	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0002545/2021	16/08/2021	WALDEMAR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR	1	218810102001.F - INSS	1.369,27	0,62	0,62	
Liquidação/Desconto Nº 0002625/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	127.326,46	10.285,46	10.285,46	
Liquidação/Desconto Nº 0002627/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	364.962,19	37.086,53	37.086,53	
Liquidação/Desconto Nº 0002629/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.690,69	301,56	301,56	
Liquidação/Desconto Nº 0002631/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.955,93	820,10	820,10	
Liquidação/Desconto Nº 0002633/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.716,09	827,03	827,03	
Liquidação/Desconto Nº 0002635/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	48.146,13	4.358,41	4.358,41	
Liquidação/Desconto Nº 0002637/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	196.791,67	18.882,20	18.882,20	
Liquidação/Desconto Nº 0002639/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	34.065,62	2.687,18	2.687,18	
Liquidação/Desconto Nº 0002641/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.776,75	1.378,36	1.378,36	
Liquidação/Desconto Nº 0002643/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	226.958,68	21.721,37	21.721,37	
Liquidação/Desconto Nº 0002645/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05	1.666,05	
Liquidação/Desconto Nº 0002647/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.916,27	302,95	302,95	
Liquidação/Desconto Nº 0002649/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.331,90	317,74	317,74	
Liquidação/Desconto Nº 0002651/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	65.038,45	5.056,66	5.056,66	
Liquidação/Desconto Nº 0002653/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.417,37	1.251,91	1.251,91	
Liquidação/Desconto Nº 0002655/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.710,12	137,41	137,41	
Liquidação/Desconto Nº 0002657/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	82.241,73	6.742,27	6.742,27	
Liquidação/Desconto Nº 0002659/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.227,06	769,90	769,90	
Liquidação/Desconto Nº 0002661/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.678,30	475,85	475,85	
Liquidação/Desconto Nº 0002663/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	61.772,76	5.400,50	5.400,50	
Liquidação/Desconto Nº 0002665/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	46.902,99	3.588,94	3.588,94	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0002667/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0002668/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0002670/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	66.764,51	6.309,32	6.309,32	
Liquidação/Desconto Nº 0002672/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	69.154,07	6.119,04	6.119,04	
Liquidação/Desconto Nº 0002674/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	28.356,58	2.646,96	2.646,96	
Liquidação/Desconto Nº 0002676/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.584,10	1.639,18	1.639,18	
Liquidação/Desconto Nº 0002679/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.067,27	354,23	354,23	
Liquidação/Desconto Nº 0002681/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.343,90	594,94	594,94	
Liquidação/Desconto Nº 0002682/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	36.022,76	3.484,96	3.484,96	
Liquidação/Desconto Nº 0002683/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	10.842,46	1.160,89	1.160,89	
Liquidação/Desconto Nº 0002684/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	13.760,75	1.177,22	1.177,22	
Liquidação/Desconto Nº 0002685/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.782,41	251,28	251,28	
Liquidação/Desconto Nº 0002686/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.238,06	94,92	94,92	
Liquidação/Desconto Nº 0002687/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.248,45	399,47	399,47	
Liquidação/Desconto Nº 0002688/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.402,22	436,69	436,69	
Liquidação/Desconto Nº 0002689/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	13.403,26	1.127,21	1.127,21	
Liquidação/Desconto Nº 0002690/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.849,01	223,40	223,40	
Liquidação/Desconto Nº 0002691/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	10.499,22	903,98	903,98	
Liquidação/Desconto Nº 0002692/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.157,79	87,70	87,70	
Liquidação/Desconto Nº 0002694/2021	25/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	28.528,31	2.310,23	2.310,23	
Liquidação/Desconto Nº 0002753/2021	31/08/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.880,00	152,70	152,70	
Nº Reg: 00069						696.631,60	696.631,60	0,00
☒ Mês Documento : 09 - Setembro								
Liquidação/Desconto Nº 0002819/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.083,47	171,01	171,01	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0002821/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.704,97	241,98	241,98	
Liquidação/Desconto Nº 0002823/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.936,53	157,78	157,78	
Liquidação/Desconto Nº 0002825/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.383,46	271,50	271,50	
Liquidação/Desconto Nº 0002827/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	21.696,18	1.835,68	1.835,68	
Liquidação/Desconto Nº 0002829/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.126,15	260,17	260,17	
Liquidação/Desconto Nº 0002831/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.499,44	453,04	453,04	
Liquidação/Desconto Nº 0002833/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.208,50	183,94	183,94	
Liquidação/Desconto Nº 0002835/2021	08/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.558,17	142,89	142,89	
Liquidação/Desconto Nº 0002948/2021	20/09/2021	MIGUEL SIMAO DIAS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.804,62	106,78	106,78	
Liquidação/Desconto Nº 0002949/2021	20/09/2021	IVONILDA ALMEIDA SANTOS BATISTA	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	758,43	13,74	13,74	
Liquidação/Desconto Nº 0002998/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	125.396,88	10.124,01	10.124,01	
Liquidação/Desconto Nº 0003000/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	331.554,59	33.507,97	33.507,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003002/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.805,43	315,33	315,33	
Liquidação/Desconto Nº 0003004/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.244,88	789,31	789,31	
Liquidação/Desconto Nº 0003006/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.554,35	810,33	810,33	
Liquidação/Desconto Nº 0003008/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	43.331,30	3.938,06	3.938,06	
Liquidação/Desconto Nº 0003010/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	192.583,15	18.459,20	18.459,20	
Liquidação/Desconto Nº 0003012/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	34.234,55	2.702,38	2.702,38	
Liquidação/Desconto Nº 0003014/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	16.256,88	1.616,61	1.616,61	
Liquidação/Desconto Nº 0003016/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	215.638,37	20.833,70	20.833,70	
Liquidação/Desconto Nº 0003018/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	18.029,47	1.677,18	1.677,18	
Liquidação/Desconto Nº 0003020/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.118,27	394,63	394,63	
Liquidação/Desconto Nº 0003022/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.957,92	447,58	447,58	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0003024/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	68.329,37	5.223,05	5.223,05	
Liquidação/Desconto Nº 0003026/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.417,37	1.251,91	1.251,91	
Liquidação/Desconto Nº 0003028/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	37.046,64	3.773,67	3.773,67	
Liquidação/Desconto Nº 0003030/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	30.809,03	2.879,90	2.879,90	
Liquidação/Desconto Nº 0003032/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	82.922,07	6.779,15	6.779,15	
Liquidação/Desconto Nº 0003034/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.401,72	655,60	655,60	
Liquidação/Desconto Nº 0003036/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.575,13	556,57	556,57	
Liquidação/Desconto Nº 0003038/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	51.112,21	4.297,11	4.297,11	
Liquidação/Desconto Nº 0003040/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	47.094,99	3.620,07	3.620,07	
Liquidação/Desconto Nº 0003042/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003043/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003045/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	64.635,93	6.155,41	6.155,41	
Liquidação/Desconto Nº 0003047/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	67.673,22	6.023,95	6.023,95	
Liquidação/Desconto Nº 0003049/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	29.594,64	2.741,88	2.741,88	
Liquidação/Desconto Nº 0003051/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	18.880,55	1.751,90	1.751,90	
Liquidação/Desconto Nº 0003054/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.489,15	1.104,57	1.104,57	
Liquidação/Desconto Nº 0003057/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	9.076,26	704,31	704,31	
Liquidação/Desconto Nº 0003058/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	17.294,25	1.648,52	1.648,52	
Liquidação/Desconto Nº 0003059/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.086,67	287,79	287,79	
Liquidação/Desconto Nº 0003060/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	8.325,48	820,51	820,51	
Liquidação/Desconto Nº 0003061/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.276,41	171,87	171,87	
Liquidação/Desconto Nº 0003062/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.000,11	163,50	163,50	
Liquidação/Desconto Nº 0003063/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	18.450,99	1.519,40	1.519,40	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0003064/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.633,49	359,96	359,96	
Liquidação/Desconto Nº 0003065/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.752,22	281,41	281,41	
Liquidação/Desconto Nº 0003066/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.622,69	232,11	232,11	
Liquidação/Desconto Nº 0003067/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.981,43	408,67	408,67	
Liquidação/Desconto Nº 0003068/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.558,17	524,21	524,21	
Liquidação/Desconto Nº 0003069/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.888,63	316,97	316,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003070/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.553,17	451,33	451,33	
Liquidação/Desconto Nº 0003071/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.215,42	534,56	534,56	
Liquidação/Desconto Nº 0003072/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.473,47	116,11	116,11	
Liquidação/Desconto Nº 0003073/2021	27/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	20.619,24	1.672,13	1.672,13	
Liquidação/Desconto Nº 0003082/2021	29/09/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.632,52	130,42	130,42	
Nº Reg: 00058						158.117,26	158.117,26	0,00

☐ Mês Documento : 10 - Outubro

Liquidação/Desconto Nº 0003170/2021	05/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.041,83	282,41	282,41	
Liquidação/Desconto Nº 0003172/2021	05/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.864,83	613,56	613,56	
Liquidação/Desconto Nº 0003174/2021	05/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.458,01	804,93	804,93	
Liquidação/Desconto Nº 0003176/2021	05/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.535,06	1.164,26	1.164,26	
Liquidação/Desconto Nº 0003178/2021	05/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.170,19	456,73	456,73	
Liquidação/Desconto Nº 0003180/2021	05/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	14.087,74	1.067,98	1.067,98	
Liquidação/Desconto Nº 0003182/2021	05/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.292,88	528,08	528,08	
Liquidação/Desconto Nº 0003231/2021	13/10/2021	BRUNA PINHEIRO BARBOSA	1	218810102001.F - INSS	960,47	44,00	44,00	
Liquidação/Desconto Nº 0003351/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	123.603,32	9.995,59	9.995,59	
Liquidação/Desconto Nº 0003353/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	335.136,36	33.978,88	33.978,88	
Liquidação/Desconto Nº 0003355/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.896,80	325,02	325,02	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0003357/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.443,63	716,83	716,83	
Liquidação/Desconto Nº 0003359/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.758,13	827,34	827,34	
Liquidação/Desconto Nº 0003361/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	39.814,39	3.526,09	3.526,09	
Liquidação/Desconto Nº 0003363/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	192.853,29	18.484,32	18.484,32	
Liquidação/Desconto Nº 0003365/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	35.601,73	2.808,92	2.808,92	
Liquidação/Desconto Nº 0003367/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	16.816,91	1.660,91	1.660,91	
Liquidação/Desconto Nº 0003369/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	219.345,48	21.126,17	21.126,17	
Liquidação/Desconto Nº 0003371/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05	1.666,05	
Liquidação/Desconto Nº 0003373/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.118,27	394,63	394,63	
Liquidação/Desconto Nº 0003375/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.992,66	554,42	554,42	
Liquidação/Desconto Nº 0003377/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	72.207,22	5.524,48	5.524,48	
Liquidação/Desconto Nº 0003379/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.417,37	1.251,91	1.251,91	
Liquidação/Desconto Nº 0003381/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	37.046,64	3.773,67	3.773,67	
Liquidação/Desconto Nº 0003383/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	32.466,79	3.012,59	3.012,59	
Liquidação/Desconto Nº 0003385/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	78.066,54	6.351,13	6.351,13	
Liquidação/Desconto Nº 0003387/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.419,73	657,76	657,76	
Liquidação/Desconto Nº 0003389/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.536,04	551,88	551,88	
Liquidação/Desconto Nº 0003391/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	57.251,47	4.876,75	4.876,75	
Liquidação/Desconto Nº 0003393/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	48.595,21	3.715,98	3.715,98	
Liquidação/Desconto Nº 0003395/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003396/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003398/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	64.804,94	6.164,84	6.164,84	
Liquidação/Desconto Nº 0003400/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	64.391,79	5.619,09	5.619,09	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0003402/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	23.195,29	2.217,17	2.217,17	
Liquidação/Desconto Nº 0003404/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.805,26	1.800,92	1.800,92	
Liquidação/Desconto Nº 0003407/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.489,15	1.104,57	1.104,57	
Liquidação/Desconto Nº 0003412/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.937,84	455,33	455,33	
Liquidação/Desconto Nº 0003413/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	10.270,48	902,00	902,00	
Liquidação/Desconto Nº 0003414/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.281,37	191,15	191,15	
Liquidação/Desconto Nº 0003415/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	9.379,91	950,08	950,08	
Liquidação/Desconto Nº 0003416/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.464,58	278,80	278,80	
Liquidação/Desconto Nº 0003417/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	16.000,88	1.308,00	1.308,00	
Liquidação/Desconto Nº 0003418/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.476,21	116,35	116,35	
Liquidação/Desconto Nº 0003419/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.426,23	256,96	256,96	
Liquidação/Desconto Nº 0003420/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.595,42	1.028,87	1.028,87	
Liquidação/Desconto Nº 0003421/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.836,41	385,76	385,76	
Liquidação/Desconto Nº 0003422/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.656,48	296,08	296,08	
Liquidação/Desconto Nº 0003424/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	10.861,43	1.034,36	1.034,36	
Liquidação/Desconto Nº 0003425/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.331,90	267,39	267,39	
Liquidação/Desconto Nº 0003426/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.659,14	682,01	682,01	
Liquidação/Desconto Nº 0003428/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.421,88	750,34	750,34	
Liquidação/Desconto Nº 0003429/2021	26/10/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.700,00	136,50	136,50	
Liquidação/Desconto Nº 0003433/2021	28/10/2021	ELIANE DE SOUZA NASCIMENTO	1	218810102001.F - INSS	380,48	16,50	16,50	
Nº Reg: 00054						158.210,28	158.210,28	0,00

☐ Mês Documento : 11 - Novembro

Liquidação/Desconto Nº 0003519/2021	04/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.498,20	217,17	217,17	
Liquidação/Desconto Nº 0003521/2021	04/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.588,13	1.105,29	1.105,29	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0003523/2021	04/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.497,61	217,10	217,10	
Liquidação/Desconto Nº 0003525/2021	04/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.831,79	257,20	257,20	
Liquidação/Desconto Nº 0003527/2021	04/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.927,83	466,72	466,72	
Liquidação/Desconto Nº 0003529/2021	04/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.227,35	551,77	551,77	
Liquidação/Desconto Nº 0003531/2021	04/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.357,51	656,93	656,93	
Liquidação/Desconto Nº 0003570/2021	10/11/2021	MARCELA OLIVEIRA SANTOS	1	218810102001.F - INSS	1.398,23	60,50	60,50	
Liquidação/Desconto Nº 0003744/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	124.576,07	9.980,36	9.980,36	
Liquidação/Desconto Nº 0003746/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	329.524,12	33.353,67	33.353,67	
Liquidação/Desconto Nº 0003748/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.854,60	321,23	321,23	
Liquidação/Desconto Nº 0003750/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.268,14	854,22	854,22	
Liquidação/Desconto Nº 0003752/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.676,11	816,05	816,05	
Liquidação/Desconto Nº 0003754/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	42.959,06	3.904,56	3.904,56	
Liquidação/Desconto Nº 0003756/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	194.499,67	18.688,07	18.688,07	
Liquidação/Desconto Nº 0003758/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	32.018,93	2.521,35	2.521,35	
Liquidação/Desconto Nº 0003760/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.297,04	1.979,91	1.979,91	
Liquidação/Desconto Nº 0003762/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	221.611,57	21.252,24	21.252,24	
Liquidação/Desconto Nº 0003764/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.936,72	1.666,05	1.666,05	
Liquidação/Desconto Nº 0003766/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.118,27	394,63	394,63	
Liquidação/Desconto Nº 0003768/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.051,79	561,51	561,51	
Liquidação/Desconto Nº 0003770/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	75.877,18	5.779,61	5.779,61	
Liquidação/Desconto Nº 0003772/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.417,37	1.255,41	1.255,41	
Liquidação/Desconto Nº 0003774/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	38.870,74	4.010,94	4.010,94	
Liquidação/Desconto Nº 0003776/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	32.178,78	2.986,67	2.986,67	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0003778/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	76.232,99	6.256,35	6.256,35	
Liquidação/Desconto Nº 0003780/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.500,74	668,52	668,52	
Liquidação/Desconto Nº 0003782/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.552,08	386,51	386,51	
Liquidação/Desconto Nº 0003784/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	63.393,77	5.501,71	5.501,71	
Liquidação/Desconto Nº 0003786/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	45.249,14	3.448,65	3.448,65	
Liquidação/Desconto Nº 0003788/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003789/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0003791/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	66.248,66	6.163,52	6.163,52	
Liquidação/Desconto Nº 0003793/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	67.345,07	5.907,73	5.907,73	
Liquidação/Desconto Nº 0003795/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	27.415,37	2.562,25	2.562,25	
Liquidação/Desconto Nº 0003797/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.882,19	1.811,68	1.811,68	
Liquidação/Desconto Nº 0003800/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.489,15	1.104,57	1.104,57	
Liquidação/Desconto Nº 0003803/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.976,79	1.101,41	1.101,41	
Liquidação/Desconto Nº 0003804/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	23.767,61	2.347,45	2.347,45	
Liquidação/Desconto Nº 0003805/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.999,01	163,41	163,41	
Liquidação/Desconto Nº 0003806/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.529,57	636,56	636,56	
Liquidação/Desconto Nº 0003807/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	15.187,62	1.471,16	1.471,16	
Liquidação/Desconto Nº 0003808/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.628,19	277,48	277,48	
Liquidação/Desconto Nº 0003809/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	11.000,60	892,50	892,50	
Liquidação/Desconto Nº 0003810/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.830,10	137,24	137,24	
Liquidação/Desconto Nº 0003811/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.622,69	232,11	232,11	
Liquidação/Desconto Nº 0003812/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	6.752,38	541,70	541,70	
Liquidação/Desconto Nº 0003813/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.346,34	361,82	361,82	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0003814/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.682,39	406,87	406,87	
Liquidação/Desconto Nº 0003815/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.670,06	515,71	515,71	
Liquidação/Desconto Nº 0003816/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.054,24	283,90	283,90	
Liquidação/Desconto Nº 0003817/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.093,49	245,41	245,41	
Liquidação/Desconto Nº 0003819/2021	25/11/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.400,00	109,50	109,50	
Liquidação/Desconto Nº 0003728/2021	29/11/2021	TANIA REGINA SOUZA DA SILVA	1	218810102001.F - INSS	846,71	60,00	60,00	
Nº Reg: 00054						158.958,82	158.958,82	0,00

☐ Mês Documento : 12 - Dezembro

Liquidação/Desconto Nº 0003915/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.650,75	132,88	132,88	
Liquidação/Desconto Nº 0003917/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.849,59	150,78	150,78	
Liquidação/Desconto Nº 0003919/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.229,89	189,21	189,21	
Liquidação/Desconto Nº 0003921/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.998,62	356,99	356,99	
Liquidação/Desconto Nº 0003923/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.526,70	920,06	920,06	
Liquidação/Desconto Nº 0003925/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.349,19	203,53	203,53	
Liquidação/Desconto Nº 0003927/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.940,91	275,68	275,68	
Liquidação/Desconto Nº 0003929/2021	06/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.405,19	740,63	740,63	
Liquidação/Desconto Nº 0004146/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	123.480,94	9.775,48	9.775,48	
Liquidação/Desconto Nº 0004148/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	326.790,12	34.884,27	34.884,27	
Liquidação/Desconto Nº 0004150/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.447,71	211,11	211,11	
Liquidação/Desconto Nº 0004152/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	8.663,71	729,24	729,24	
Liquidação/Desconto Nº 0004154/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	9.688,84	807,36	807,36	
Liquidação/Desconto Nº 0004156/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	42.922,26	4.134,62	4.134,62	
Liquidação/Desconto Nº 0004158/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	193.485,66	19.974,02	19.974,02	
Liquidação/Desconto Nº 0004160/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	31.290,23	2.444,20	2.444,20	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0004162/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.251,37	307,55	307,55	
Liquidação/Desconto Nº 0004164/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	27.508,99	2.546,02	2.546,02	
Liquidação/Desconto Nº 0004166/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.454,76	2.138,76	2.138,76	
Liquidação/Desconto Nº 0004168/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.118,27	386,01	386,01	
Liquidação/Desconto Nº 0004170/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	5.187,05	475,86	475,86	
Liquidação/Desconto Nº 0004172/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	53.387,54	4.064,82	4.064,82	
Liquidação/Desconto Nº 0004174/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	12.417,37	1.263,06	1.263,06	
Liquidação/Desconto Nº 0004176/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	29.282,12	3.238,06	3.238,06	
Liquidação/Desconto Nº 0004178/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	18.789,80	1.945,79	1.945,79	
Liquidação/Desconto Nº 0004180/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	82.559,99	6.824,20	6.824,20	
Liquidação/Desconto Nº 0004182/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	7.680,77	693,72	693,72	
Liquidação/Desconto Nº 0004184/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.718,45	573,77	573,77	
Liquidação/Desconto Nº 0004186/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	58.916,49	5.107,08	5.107,08	
Liquidação/Desconto Nº 0004188/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	44.466,40	3.379,19	3.379,19	
Liquidação/Desconto Nº 0004190/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.696,85	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0004191/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.848,43	751,97	751,97	
Liquidação/Desconto Nº 0004193/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	66.911,22	6.322,52	6.322,52	
Liquidação/Desconto Nº 0004195/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	66.601,55	5.845,20	5.845,20	
Liquidação/Desconto Nº 0004197/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	26.578,67	2.449,87	2.449,87	
Liquidação/Desconto Nº 0004199/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	19.903,35	1.814,32	1.814,32	
Liquidação/Desconto Nº 0004202/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	10.489,15	1.104,57	1.104,57	
Liquidação/Desconto Nº 0004204/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.114,82	541,32	541,32	
Liquidação/Desconto Nº 0004205/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	20.663,44	1.922,67	1.922,67	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0004206/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.870,16	388,80	388,80	
Liquidação/Desconto Nº 0004207/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	14.891,29	1.323,56	1.323,56	
Liquidação/Desconto Nº 0004208/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.175,83	326,31	326,31	
Liquidação/Desconto Nº 0004209/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.440,29	427,80	427,80	
Liquidação/Desconto Nº 0004210/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	701,17	52,58	52,58	
Liquidação/Desconto Nº 0004211/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	12.413,62	931,41	931,41	
Liquidação/Desconto Nº 0004212/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.622,69	232,11	232,11	
Liquidação/Desconto Nº 0004213/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.815,71	146,91	146,91	
Liquidação/Desconto Nº 0004214/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.232,76	421,43	421,43	
Liquidação/Desconto Nº 0004215/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.570,25	398,97	398,97	
Liquidação/Desconto Nº 0004216/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	7.336,44	211,38	211,38	
Liquidação/Desconto Nº 0004218/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.898,13	465,34	465,34	
Liquidação/Desconto Nº 0004219/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.054,24	283,90	283,90	
Liquidação/Desconto Nº 0004220/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	9.297,31	872,40	872,40	
Liquidação/Desconto Nº 0004223/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.356,07	414,69	414,69	
Liquidação/Desconto Nº 0004224/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	23.743,25	3.078,23	3.078,23	
Liquidação/Desconto Nº 0004225/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	177,67	15,98	15,98	
Liquidação/Desconto Nº 0004226/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.363,60	128,62	128,62	
Liquidação/Desconto Nº 0004227/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.589,70	160,78	160,78	
Liquidação/Desconto Nº 0004228/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.211,32	236,33	236,33	
Liquidação/Desconto Nº 0004229/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	4.869,53	615,36	615,36	
Liquidação/Desconto Nº 0004230/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	248,19	22,34	22,34	
Liquidação/Desconto Nº 0004231/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.381,54	372,26	372,26	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0004232/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	183,33	25,67	25,67	
Liquidação/Desconto Nº 0004233/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	196,48	17,68	17,68	
Liquidação/Desconto Nº 0004234/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.181,50	95,31	95,31	
Liquidação/Desconto Nº 0004235/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.020,45	675,33	675,33	
Liquidação/Desconto Nº 0004236/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.661,03	218,89	218,89	
Liquidação/Desconto Nº 0004237/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.304,27	528,15	528,15	
Liquidação/Desconto Nº 0004238/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.884,92	216,97	216,97	
Liquidação/Desconto Nº 0004239/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	158,51	19,02	19,02	
Liquidação/Desconto Nº 0004240/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	5.436,59	487,10	487,10	
Liquidação/Desconto Nº 0004241/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	2.882,26	271,02	271,02	
Liquidação/Desconto Nº 0004242/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.832,73	224,48	224,48	
Liquidação/Desconto Nº 0004243/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	3.856,31	474,69	474,69	
Liquidação/Desconto Nº 0004244/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	590,89	75,36	75,36	
Liquidação/Desconto Nº 0004245/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.046,14	136,45	136,45	
Liquidação/Desconto Nº 0004248/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	722.409,74	60.177,60	60.177,60	
Liquidação/Desconto Nº 0004249/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	278.126,97	28.584,12	28.584,12	
Liquidação/Desconto Nº 0004286/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.070,00	109,50	109,50	
Liquidação/Desconto Nº 0004296/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.261,27	268,34	268,34	
Liquidação/Desconto Nº 0004297/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.083,47	236,77	236,77	
Liquidação/Desconto Nº 0004298/2021	21/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	4.442,53	426,57	426,57	
Liquidação/Desconto Nº 0004290/2021	23/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	13.161,09	1.258,46	1.258,46	
Liquidação/Desconto Nº 0004292/2021	23/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.879,21	485,44	485,44	
Liquidação/Desconto Nº 0004312/2021	24/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	37.425,59	1.077,16	1.077,16	

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Crédito
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 24/03/2022 11:08
Máquina: SRVPMPIN01

Tipo e Nº Documento	Data	Credor	Nº Lançamento	Conta Lançada	Valor Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Baixa	Vlr Desc Anulado
Liquidação/Desconto Nº 0004311/2021	27/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	478.830,23	17.671,88	17.671,88	
Liquidação/Desconto Nº 0004323/2021	27/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	917,65	124,90	124,90	
Liquidação/Desconto Nº 0004324/2021	27/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102004.F - INSS - 13 SALARIO	1.247,00	143,54	143,54	
Liquidação/Desconto Nº 0004325/2021	27/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.602,63	162,26	162,26	
Liquidação/Desconto Nº 0004327/2021	27/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	11.079,34	1.389,92	1.389,92	
Liquidação/Desconto Nº 0004329/2021	27/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	17.982,32	2.305,23	2.305,23	
Liquidação/Desconto Nº 0004331/2021	27/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	1.466,66	142,89	142,89	
Liquidação/Desconto Nº 0004370/2021	30/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	3.016,10	181,92	181,92	
Liquidação/Desconto Nº 0004372/2021	30/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	2.432,06	146,70	146,70	
Liquidação/Desconto Nº 0004375/2021	30/12/2021	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	1	218810102001.F - INSS	6.987,05	68,90	68,90	
Nº Reg: 00095						260.334,07	260.334,07	0,00
Nº Reg: 00712						2.458.402,30	1.920.699,53	537.702,77

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
☐ Órgão : 017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE							
☐ Unidade Orçamentária : 017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE							
☐ SubUnidade Orçamentária :							
☐ Atividade/Projeto : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO							
☐ Fonte Recurso : 20010000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - APOIO FINANCEIRO							
00 00 01 1	20010000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - APOIO FINANCEIRO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		454,09	446,09	446,09	446,09
			0,00	454,09	446,09	446,09	446,09
☐ Fonte Recurso : 20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM							
00 00 00 8	20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		603,82			
00 00 01 0	20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	2.403,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 00 8	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.251,90	6.251,90	6.251,90	6.251,90
00 00 01 0	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.612,22	5.612,22	5.612,22	5.612,22
00 00 01 1	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.069,95	18.069,95	18.069,95	18.069,95
			0,00	29.934,07	29.934,07	29.934,07	29.934,07
☐ Fonte Recurso : 21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%							
00 00 00 8	21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.472,00			
			0,00	13.472,00	0,00	0,00	0,00

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
00 00 01 1	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
☐ Fonte Recurso : 21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO							
00 00 01 1	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 00 8	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.955,46	7.955,46	7.955,46	7.955,46
00 00 01 0	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00	900,00	900,00	900,00
00 00 01 1	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.408,53	16.408,53	16.408,53	16.408,53
			0,00	25.263,99	25.263,99	25.263,99	25.263,99
			0,00	79.627,97	65.544,15	65.544,15	65.544,15
☐ Atividade/Projeto : 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL							
☐ Fonte Recurso : 20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM							
00 00 04 2	20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 03 9	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.420,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 04 2	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		234.529,34	139.136,97	139.136,97	139.136,97
00 00 04 5	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.734,00	5.734,00	5.734,00	5.734,00
			0,00	251.683,34	155.088,97	155.088,97	155.088,97
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 04 2	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.269,17	3.269,17	3.269,17	3.269,17
			0,00	3.269,17	3.269,17	3.269,17	3.269,17
			0,00	255.952,51	159.358,14	159.358,14	159.358,14
			0,00	335.580,48	224.902,29	224.902,29	224.902,29
			0,00	335.580,48	224.902,29	224.902,29	224.902,29
			0,00	335.580,48	224.902,29	224.902,29	224.902,29
☐ Órgão : 018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO							
☐ Unidade Orçamentária : 018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO							
☐ SubUnidade Orçamentária :							
☐ Atividade/Projeto : 1.019 - CONSTR. REFOR.OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA							
☐ Fonte Recurso : 21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO							
00 00 09 5	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		101.103,84	101.103,84	101.103,84	101.103,84
			0,00	101.103,84	101.103,84	101.103,84	101.103,84
			0,00	101.103,84	101.103,84	101.103,84	101.103,84
☐ Atividade/Projeto : 1.024 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS							
☐ Fonte Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							
00 00 16 1	21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		123.202,31	123.202,31	123.202,31	123.202,31
			0,00	123.202,31	123.202,31	123.202,31	123.202,31

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
			0,00	123.202,31	123.202,31	123.202,31	123.202,31
☐ Atividade/Projeto : 1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS							
☐ Fonte Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS							
00 00 23 0	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00			
			0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
☐ Fonte Recurso : 20010000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - APOIO FINANCEIRO							
00 00 10 2	20010000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - APOIO FINANCEIRO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.228,43	1.228,43	1.228,43	1.228,43
			0,00	1.228,43	1.228,43	1.228,43	1.228,43
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 10 2	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.585,59	6.585,59	6.585,59	6.585,59
00 00 10 4	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.896,33	12.896,33	12.896,33	12.896,33
			0,00	19.481,92	19.481,92	19.481,92	19.481,92
☐ Fonte Recurso : 21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%							
00 00 10 2	21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.127,96	3.127,96	3.127,96	3.127,96
00 00 10 4	21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.280,92	18.280,92	18.280,92	18.280,92
			0,00	21.408,88	21.408,88	21.408,88	21.408,88
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 10 4	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.224,00	11.224,00	11.224,00	11.224,00
			0,00	11.224,00	11.224,00	11.224,00	11.224,00
☐ Fonte Recurso : 21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO							
00 00 10 2	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.259,41	29.259,41	29.259,41	29.259,41
00 00 10 4	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		115.504,83	115.504,83	115.504,83	115.504,83
			0,00	144.764,24	144.764,24	144.764,24	144.764,24
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 10 2	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.272,00			
			0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	202.379,47	198.107,47	198.107,47	198.107,47
☐ Atividade/Projeto : 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES							
☐ Fonte Recurso : 21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO							
00 00 11 5	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.525,85	3.525,85	3.525,85	3.525,85
00 00 11 7	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		478,50	478,50	478,50	478,50
			0,00	4.004,35	4.004,35	4.004,35	4.004,35
			0,00	4.004,35	4.004,35	4.004,35	4.004,35
☐ Atividade/Projeto : 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 13 5	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.545,93	13.545,93	13.545,93	13.545,93

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 13 6	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.276,27	8.276,27	8.276,27	8.276,27
			0,00	21.822,20	21.822,20	21.822,20	21.822,20
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 13 5	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		27.765,40	27.765,40	27.765,40	27.765,40
00 00 13 6	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.988,60	11.988,60	11.988,60	11.988,60
			0,00	39.754,00	39.754,00	39.754,00	39.754,00
			0,00	61.576,20	61.576,20	61.576,20	61.576,20
☐ Atividade/Projeto : 2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES							
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
00 00 16 9	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.685,22	7.685,22	7.685,22	7.685,22
			0,00	7.685,22	7.685,22	7.685,22	7.685,22
☐ Fonte Recurso : 21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO							
00 00 16 7	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		72.023,50	72.023,50	72.023,50	72.023,50
00 00 16 8	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.559,45	1.559,45	1.559,45	1.559,45
00 00 16 9	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.785,88	70.785,88	70.785,88	70.785,88
00 00 17 1	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		525,00	525,00	525,00	525,00
			0,00	144.893,83	144.893,83	144.893,83	144.893,83

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
			0,00	152.579,05	152.579,05	152.579,05	152.579,05
☐ Atividade/Projeto : 2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS							
☐ Fonte Recurso : 21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO							
00 00 19 9	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		619,00			
			0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO							
☐ Fonte Recurso : 21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%							
00 00 12 4	21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.771,13	1.771,13	1.771,13	1.771,13
00 00 12 6	21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.054,77	7.033,06	7.033,06	7.033,06
			0,00	8.825,90	8.804,19	8.804,19	8.804,19
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
00 00 12 6	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.897,64	16.897,64	16.897,64	16.897,64
			0,00	16.897,64	16.897,64	16.897,64	16.897,64
☐ Fonte Recurso : 21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO							
00 00 12 4	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		116.182,16	116.182,16	116.182,16	116.182,16
00 00 12 5	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		526,91	526,91	526,91	526,91
00 00 12 6	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		169.711,10	169.711,10	169.711,10	169.711,10

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 12 8	21200000002 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			0,00	291.220,17	291.220,17	291.220,17	291.220,17
			0,00	316.943,71	316.922,00	316.922,00	316.922,00
☐ Atividade/Projeto : 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR							
☐ Fonte Recurso : 20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNP/CFEM							
00 00 09 1	20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNP/CFEM	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 09 0	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.326,85	4.326,85	4.326,85	4.326,85
00 00 09 1	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00 00 09 2	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.340,00	5.864,95	5.864,95	5.864,95
			0,00	12.166,85	11.691,80	11.691,80	11.691,80
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 09 1	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00 00 09 2	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
			0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
			0,00	17.836,85	17.361,80	17.361,80	17.361,80
☐ Atividade/Projeto : 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 20 7	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Atividade/Projeto : 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVO							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 24 3	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.069,07	32.069,07	32.069,07	32.069,07
			0,00	32.069,07	32.069,07	32.069,07	32.069,07
☐ Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
00 00 24 3	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.077,89			
			0,00	16.077,89	0,00	0,00	0,00
			0,00	48.146,96	32.069,07	32.069,07	32.069,07
☐ Atividade/Projeto : 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 25 4	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53,00	53,00	53,00	53,00
			0,00	53,00	53,00	53,00	53,00
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 25 4	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		273,00	273,00	273,00	273,00
			0,00	273,00	273,00	273,00	273,00
			0,00	326,00	326,00	326,00	326,00
			0,00	1.045.717,74	1.007.252,09	1.007.252,09	1.007.252,09
			0,00	1.045.717,74	1.007.252,09	1.007.252,09	1.007.252,09

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
			0,00	1.045.717,74	1.007.252,09	1.007.252,09	1.007.252,09
☐ Órgão : 019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE							
☐ Unidade Orçamentária : 019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE							
☐ SubUnidade Orçamentária :							
☐ Atividade/Projeto : 1.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 26 1	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		62.778,30	62.778,30	62.778,30	62.778,30
00 00 26 3	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
			0,00	80.698,30	80.698,30	80.698,30	80.698,30
☐ Fonte Recurso : 25200037000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI - CON. 021/2020							
00 00 26 3	25200037000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI - CON. 021/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.833,89	54.833,89	54.833,89	54.833,89
00 00 26 4	25200037000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI - CON. 021/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		123.486,14	123.486,14	123.486,14	123.486,14
			0,00	178.320,03	178.320,03	178.320,03	178.320,03
☐ Fonte Recurso : 25200038000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RODOVIA PINHEIROS X PEDRO CANARIO - CON. 026/2020							
00 00 26 4	25200038000 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RODOVIA PINHEIROS X PEDRO CANARIO - CON. 026/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		606.167,60	606.167,60	606.167,60	606.167,60
			0,00	606.167,60	606.167,60	606.167,60	606.167,60
☐ Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO							
00 00 26 4	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		267.217,87	167.217,87	167.217,87	167.217,87
			0,00	267.217,87	167.217,87	167.217,87	167.217,87
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 26 1	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.867,68	12.867,68	12.867,68	12.867,68
			0,00	12.867,68	12.867,68	12.867,68	12.867,68
☐ Fonte Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS							
00 00 26 4	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		288.432,36	288.432,36	288.432,36	288.432,36
			0,00	288.432,36	288.432,36	288.432,36	288.432,36
			0,00	1.433.703,84	1.333.703,84	1.333.703,84	1.333.703,84
☐ Atividade/Projeto : 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS							
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 26 8	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.213,40	2.213,40	2.213,40	2.213,40
			0,00	2.213,40	2.213,40	2.213,40	2.213,40
			0,00	2.213,40	2.213,40	2.213,40	2.213,40
☐ Atividade/Projeto : 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 27 8	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.091,16	10.091,16	10.091,16	10.091,16
00 00 28 0	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		76.075,29	76.075,29	76.075,29	76.075,29
			0,00	86.166,45	86.166,45	86.166,45	86.166,45
☐ Fonte Recurso : 26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP							
00 00 27 6	26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.170,90	30.170,90	30.170,90	30.170,90
00 00 27 8	26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		255.489,11	255.489,11	255.489,11	255.489,11

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
			0,00	285.660,01	285.660,01	285.660,01	285.660,01
			0,00	371.826,46	371.826,46	371.826,46	371.826,46
☐ Atividade/Projeto : 1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 28 9	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35
			0,00	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 28 9	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.602,11	5.602,11	5.602,11	5.602,11
			0,00	5.602,11	5.602,11	5.602,11	5.602,11
☐ Fonte Recurso : 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS							
00 00 29 1	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		115.563,13	115.563,13	115.563,13	115.563,13
			0,00	115.563,13	115.563,13	115.563,13	115.563,13
			0,00	127.175,59	127.175,59	127.175,59	127.175,59
☐ Atividade/Projeto : 1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS							
☐ Fonte Recurso : 20010000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - APOIO FINANCEIRO							
00 00 32 5	20010000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - APOIO FINANCEIRO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		53.498,57	53.498,57	53.498,57	53.498,57
			0,00	53.498,57	53.498,57	53.498,57	53.498,57
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 32 5	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		56.645,02	56.645,02	56.645,02	56.645,02
00 00 32 7	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.980,69	17.935,62	17.935,62	17.935,62

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
			0,00	74.625,71	74.580,64	74.580,64	74.580,64
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 32 5	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		41.370,54	40.172,21	40.172,21	40.172,21
00 00 32 7	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.422,80	7.422,80	7.422,80	7.422,80
			0,00	48.793,34	47.595,01	47.595,01	47.595,01
			0,00	176.917,62	175.674,22	175.674,22	175.674,22
☐ Atividade/Projeto : 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO							
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 29 7	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.097,17	48.097,17	48.097,17	48.097,17
			0,00	48.097,17	48.097,17	48.097,17	48.097,17
			0,00	48.097,17	48.097,17	48.097,17	48.097,17
☐ Atividade/Projeto : 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
☐ Fonte Recurso : 20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM							
00 00 30 7	20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 30 4	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		41.333,80	41.333,80	41.333,80	41.333,80
00 00 30 7	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		132.508,11	132.508,11	132.508,11	132.508,11
			0,00	173.841,91	173.841,91	173.841,91	173.841,91
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 30 4	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.391,55	9.391,55	9.391,55	9.391,55
00 00 30 7	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.780,73	47.780,73	47.780,73	47.780,73
00 00 30 8	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		650,00	650,00	650,00	650,00
			0,00	57.822,28	57.822,28	57.822,28	57.822,28
			0,00	237.864,19	237.864,19	237.864,19	237.864,19
☐ Atividade/Projeto : 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA							
☐ Fonte Recurso : 20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM							
00 00 31 7	20010000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - DNPM/CFEM	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
			0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 31 2	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		34.225,93	34.225,93	34.225,93	34.225,93
00 00 31 5	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.223,20	33.027,20	33.027,20	33.027,20
			0,00	77.449,13	67.253,13	67.253,13	67.253,13
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 31 2	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.466,09	4.466,09	4.466,09	4.466,09
00 00 31 5	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.462,88	12.462,88	12.462,88	12.462,88
			0,00	16.928,97	16.928,97	16.928,97	16.928,97

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
			0,00	96.748,10	86.552,10	86.552,10	86.552,10
☐ Atividade/Projeto : 2.140 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES COLETA SELETIVA							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 34 0	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		197.515,83	131.677,22	131.677,22	131.677,22
			0,00	197.515,83	131.677,22	131.677,22	131.677,22
			0,00	197.515,83	131.677,22	131.677,22	131.677,22
☐ Atividade/Projeto : 2.148 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E DRENAGEM							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 34 4	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		43.314,00	41.709,36	41.709,36	41.709,36
00 00 34 6	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.795,31	5.795,31	5.795,31	5.795,31
			0,00	49.109,31	47.504,67	47.504,67	47.504,67
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 34 4	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		98.711,00	98.711,00	98.711,00	98.711,00
00 00 34 6	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.240,10	8.240,10	8.240,10	8.240,10
			0,00	106.951,10	106.951,10	106.951,10	106.951,10
			0,00	156.060,41	154.455,77	154.455,77	154.455,77
☐ Atividade/Projeto : 2.149 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS							
☐ Fonte Recurso : 20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS							
00 00 40 8	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.502,24	13.502,24	13.502,24	13.502,24

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - EXERCÍCIO DE 2021

Data de Emissão: 25/03/22 10:27
Máquina: SRVPMPIN01

GERAL			AUTORIZAÇÃO		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Orçado	Saldo	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
00 00 41 0	20010000003 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00
			0,00	15.266,24	15.266,24	15.266,24	15.266,24
☐ Fonte Recurso : 29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996							
00 00 40 8	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.625,96	29.625,96	29.625,96	29.625,96
00 00 41 0	29400000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.160,00	970,00	970,00	970,00
			0,00	31.785,96	30.595,96	30.595,96	30.595,96
			0,00	47.052,20	45.862,20	45.862,20	45.862,20
			0,00	2.895.174,81	2.715.102,16	2.715.102,16	2.715.102,16
			0,00	2.895.174,81	2.715.102,16	2.715.102,16	2.715.102,16
			0,00	2.895.174,81	2.715.102,16	2.715.102,16	2.715.102,16
			0,00	4.276.473,03	3.947.256,54	3.947.256,54	3.947.256,54