

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
1.631,41		140,65	1.490,76			
140,00			140,00			
21.214,62		6.299,76	14.914,86			
1.260,00			1.260,00			
5.205,27		1.319,74	3.885,53			
140,00			140,00			
1.029,00			1.029,00			
1.600,00			1.600,00			
1.854,48			1.854,48			
637,50			637,50			
2.477,15			2.477,15			
2.020,00			2.020,00			
3.710,00		122,43	3.587,57			
15.652,00			15.652,00			
27.708,00			27.708,00			
3.452,77			3.452,77			
1.578,00			1.578,00			
438,00			438,00			
1.052,00			1.052,00			
300,00			300,00			
450,00			450,00			
1.154,40			1.154,40			
100,00			100,00			
100,00			100,00			
2.918,55			2.918,55			
5.300,00			5.300,00			
610,00			610,00			
774,00			774,00			
2.284,20			2.284,20			
1.578,00			1.578,00			
7.383,15		612,80	6.770,35			
46.915,20		3.893,96	43.021,24			
318,50			318,50			
2.292,50			2.292,50			
11.274,15			11.274,15			
5.601,70			5.601,70			
19.977,26			19.977,26			
5.620,42			5.620,42			
1.434,65			1.434,65			
29.495,25			29.495,25			
2.995,40			2.995,40			
120,00			120,00			
94.700,00			94.700,00			
18.385,71			18.385,71			
1.821,94			1.821,94			
1.248,00			1.248,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001059	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000140/2018
0001060	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000140/2018
0001061	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0000056/2017
0001062	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001063	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000089/2018
0001064	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000089/2018
0001065	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000089/2018
0001066	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000089/2018
0001067	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000089/2018
0001068	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HUMBERTO CARLOS DE SA NASCIMENTO	0000089/2018
0001069	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDINEIA DE JESUS MOURA	0000089/2018
0001070	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SILVIO DA CRUZ ALVES	0000089/2018
0001071	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILVAN SOUZA VENANCIO	0000089/2018
0001072	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIRLEIDE JARDIM SANTOS SOUZA	0000089/2018
0001073	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO FERREIRA FILHO	0000089/2018
0001074	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000089/2018
0001075	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILENO SANTOS DE ALMEIDA	0000089/2018
0001076	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLOS FILHO LIMA RIBEIRO	0000089/2018
0001077	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEVALDO AGUIAR DOS SANTOS	0000089/2018
0001078	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ MARQUES GONÇALVES COSTA	0000089/2018
0001079	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO FERREIRA FILHO	0000089/2018
0001080	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JACSON FERREIRA MACHADO	0000089/2018
0001081	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RUBENS JOSE GUEDES	0000089/2018
0001082	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS	0000089/2018
0001083	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE MARCOS CRUZ CASTRO	0000089/2018
0001084	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENAN LUIZ GAGNO NASCIMENTO	0000089/2018
0001085	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0000089/2018
0001086	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000149/2018
0001087	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000149/2018
0001088	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000089/2018
0001089	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000221/2017
0001090	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000214/2017
0001091	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA	0000332/2013
0001092	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001093	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TAVARES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0000029/2018
0001094	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AGROPULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	0000145/2018
0001095	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GUARDIÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000065/2018
0001096	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000015/2017
0001097	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000017/2017
0001098	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000016/2017
0001099	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000048/2017
0001100	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000049/2017
0001101	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001102	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001103	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001104	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
333,30			333,30			
110,40			110,40			
9.374,08			9.374,08			
3.586,00			3.586,00			
690,00			690,00			
780,00			780,00			
660,00			660,00			
480,00			480,00			
630,00			630,00			
300,00			300,00			
600,00			600,00			
720,00			720,00			
240,00			240,00			
600,00			600,00			
90,00			90,00			
60,00			60,00			
120,00			120,00			
630,00			630,00			
540,00			540,00			
240,00			240,00			
540,00			540,00			
210,00			210,00			
510,00			510,00			
240,00			240,00			
150,00			150,00			
120,00			120,00			
450,00			450,00			
1.200,00			1.200,00			
500,00			500,00			
570,00			570,00			
360,00			360,00			
259,00			259,00			
2.247,30			2.247,30			
584,00			584,00			
900,00			900,00			
1.680,00			1.680,00			
1.246,00			1.246,00			
337,92			337,92			
823,49			823,49			
1.233,08			1.233,08			
9.113,04		1.990,10	7.122,94			
16.643,16		2.177,58	14.465,58			
134.423,95		34.809,56	99.614,39			
7.700,00			7.700,00			
59.711,20		20.857,68	38.853,52			
6.300,00			6.300,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001105	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001106	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001107	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001108	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001109	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001110	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001111	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001112	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001113	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001114	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001115	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001116	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001117	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001118	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001119	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001120	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001121	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000143/2016
0001122	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BENAYR BOZZI - ME	0000029/2016
0001123	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001124	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001125	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017
0001126	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0000185/2017
0001127	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	J. M. MERCHER COMERCIAL DÚ REI ME	0000009/2016
0001128	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	J. M. MERCHER COMERCIAL DÚ REI ME	0000009/2016
0001129	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	J. M. MERCHER COMERCIAL DÚ REI ME	0000009/2016
0001130	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	0000018/2018
0001131	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	0000018/2018
0001132	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001133	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001134	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001135	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001136	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001137	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001138	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001139	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001140	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001141	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001142	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001143	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001144	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001145	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OTÁVIA BRAGA DA SILVA	0000150/2018
0001146	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANNY MOTA DO LIVRAMENTO	0000150/2018
0001147	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000151/2018
0001148	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN	0000151/2018
0001149	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA LUIZA BRITO OLIVEIRA SANTANA	0000151/2018
0001150	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	THABITA PEIXOTO ZANONI	0000151/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
88.077,92		25.101,03	62.976,89			
6.612,67			6.612,67			
4.399,85		637,12	3.762,73			
420,00			420,00			
17.331,46		4.127,06	13.204,40			
1.960,00			1.960,00			
190.075,18		54.774,28	135.300,90			
8.960,00			8.960,00			
54.843,84		14.812,41	40.031,43			
2.240,00			2.240,00			
15.661,54		1.820,22	13.841,32			
5.295,41		423,61	4.871,80			
4.565,60		365,23	4.200,37			
2.505,00		200,39	2.304,61			
4.129,54		372,12	3.757,42			
7.699,75		1.165,28	6.534,47			
1.630,00			1.630,00			
1.475,20			1.475,20			
1.326,00			1.326,00			
10.142,00			10.142,00			
4.520,00			4.520,00			
697,00			697,00			
394,20			394,20			
1.065,35			1.065,35			
185,00			185,00			
25,70			25,70			
32,95			32,95			
41,85			41,85			
71,25			71,25			
41,85			41,85			
5,08			5,08			
36,77			36,77			
5,08			5,08			
36,77			36,77			
5,08			5,08			
36,77			36,77			
38,00			38,00			
9,50			9,50			
85,50			85,50			
180,50			180,50			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001151	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000152/2018
0001152	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	THABITA PEIXOTO ZANONI	0000152/2018
0001153	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	THABITA PEIXOTO ZANONI	0000153/2018
0001154	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ILZABETE TIAGO WANDERMUREN	0000154/2018
0001155	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELINETE CONCEIÇÃO MATIAS	0000154/2018
0001156	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000155/2018
0001157	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALLINGRID FRANCA DE OLIVEIRA	0000156/2018
0001158	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EMANUELA AKISASKI VACARI	0000157/2018
0001159	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DANILO DE JESUS VIANA	0000157/2018
0001160	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001161	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001162	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIVALDO NEVES SANTANA	0000144/2017
0001163	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARRETO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0000147/2018
0001164	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAYDEL MUÑANAGORRI MONTALVO	0000002/2018
0001165	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANNALIE ALVAREZ SOSA	0000002/2018
0001166	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRAISI TROBAJO RUIZ	0000002/2018
0001167	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RAFAEL PEREZ PAVON	0000002/2018
0001168	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DALIA GONZALES MONTERO	0000002/2018
0001169	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOÃO DIAS CORREAS	0000027/2018
0001170	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALTER LIRA ZANON	0000171/2017
0001171	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000047/2017
0001172	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	V. VALBUZI - ME	0000284/2015
0001173	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONFIA VEÍCULOS LTDA ME	0000450/2014
0001174	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA MENINO JESUS LTDA.	0000178/2013
0001175	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LM SAÚDE FERRAZ-ME	0000178/2013
0001176	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001177	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018
0001178	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018
0001179	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SIMONETTI LTDA	0000146/2018
0001180	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCINEIA ARAGÃO DE JESUS ME	0000044/2018
0001181	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D ´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001182	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D ´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001183	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000027/2017
0001184	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000025/2017
0001185	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001186	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001187	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001188	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001189	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001190	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001191	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001192	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001193	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001194	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001195	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001196	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
30,00			30,00			
30,00			30,00			
600,00			600,00			
60,00			60,00			
60,00			60,00			
30,00			30,00			
90,00			90,00			
60,00			60,00			
60,00			60,00			
129.224,30		6.679,53	122.544,77			
2,82			2,82			
1.992,00			1.992,00			
13.586,50			13.586,50			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
665,00			665,00			
1.000,00			1.000,00			
27.459,65			27.459,65			
1.578,00			1.578,00			
1.578,00			1.578,00			
13.286,00			13.286,00			
14.420,00		475,86	13.944,14			
556,00			556,00			
402,84			402,84			
791,76			791,76			
3.195,00			3.195,00			
1.311,87			1.311,87			
3.874,25			3.874,25			
23.758,75			23.758,75			
100,00			100,00			
100,00			100,00			
15.897,31			15.897,31			
1.608,93			1.608,93			
22.800,16			22.800,16			
6.650,68			6.650,68			
5.214,06			5.214,06			
3.688,00			3.688,00			
3.207,74		983,89	2.223,85			
280,00			280,00			
3.556,16		671,51	2.884,65			
280,00			280,00			
1.603,87		428,88	1.174,99			
140,00			140,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001197	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001198	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001199	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001200	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001201	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENATO MARQUES DE BRITO - EMPRESA	0000128/2016
0001202	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000130/2018
0001203	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000130/2018
0001204	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000130/2018
0001205	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001206	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001207	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CIM NORTES-ES CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE ES.	0000056/2018
0001208	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000162/2018
0001209	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000162/2018
0001210	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000162/2018
0001211	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000162/2018
0001212	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000162/2018
0001213	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HUMBERTO CARLOS DE SA NASCIMENTO	0000162/2018
0001214	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDINEIA DE JESUS MOURA	0000162/2018
0001215	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SILVIO DA CRUZ ALVES	0000162/2018
0001216	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILVAN SOUZA VENANCIO	0000162/2018
0001217	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIRLEIDE JARDIM SANTOS SOUZA	0000162/2018
0001218	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000162/2018
0001219	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILENO SANTOS DE ALMEIDA	0000162/2018
0001220	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLOS FILHO LIMA RIBEIRO	0000162/2018
0001221	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEVALDO AGUIAR DOS SANTOS	0000162/2018
0001222	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ MARQUES GONÇALVES COSTA	0000162/2018
0001223	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO FERREIRA FILHO	0000162/2018
0001224	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JACSON FERREIRA MACHADO	0000162/2018
0001225	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RUBENS JOSE GUEDES	0000162/2018
0001226	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS	0000162/2018
0001227	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE MARCOS CRUZ CASTRO	0000162/2018
0001228	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENAN LUIZ GAGNO NASCIMENTO	0000162/2018
0001229	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0000162/2018
0001230	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JACKSON KOCH DE OLIVEIRA	0000162/2018
0001231	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LELIDES OLIVEIRA DA CRUZ	0000163/2018
0001232	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOLANGE GOMES DE ALMEIDA	0000163/2018
0001233	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IZAQUE OLIVEIRA DIAS	0000163/2018
0001234	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDILEUZA DOS SANTOS CUNHA	0000163/2018
0001235	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA APARECIDA DIAS SOBRINHO	0000163/2018
0001236	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NEUZA SILVA SENA MENDES	0000163/2018
0001237	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PATRÍCIA SIMIÃO PONTES ALVES	0000163/2018
0001238	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SARA NASCIMENTO SILVA	0000163/2018
0001239	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANDRÉIA DOS SANTOS AZEVEDO	0000163/2018
0001240	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ILZABETE TIAGO WANDERMUREN	0000164/2018
0001241	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EMANUELA AKISASKI VACARI	0000164/2018
0001242	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DANILO DE JESUS VIANA	0000164/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
5.927,06		1.352,83	4.574,23			
420,00			420,00			
5.223,32		1.998,34	3.224,98			
140,00			140,00			
28.824,00			28.824,00			
507,00			507,00			
714,00			714,00			
300,00			300,00			
2.113,14		573,70	1.539,44			
140,00			140,00			
16.666,67			16.666,67			
540,00			540,00			
840,00			840,00			
690,00			690,00			
510,00			510,00			
570,00			570,00			
210,00			210,00			
660,00			660,00			
600,00			600,00			
600,00			600,00			
480,00			480,00			
180,00			180,00			
150,00			150,00			
770,00			770,00			
270,00			270,00			
300,00			300,00			
720,00			720,00			
240,00			240,00			
600,00			600,00			
270,00			270,00			
240,00			240,00			
60,00			60,00			
390,00			390,00			
30,00			30,00			
60,00			60,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
150,00			150,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			
30,00			30,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001243	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SARA NASCIMENTO SILVA	0000165/2018
0001244	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADRIANA GOMES DE SOUSA	0000165/2018
0001245	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDILEUZA DOS SANTOS CUNHA	0000165/2018
0001246	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IZAQUE OLIVEIRA DIAS	0000165/2018
0001247	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000166/2018
0001248	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN	0000167/2018
0001249	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OTÁVIA BRAGA DA SILVA	0000168/2018
0001250	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA LUIZA BRITO OLIVEIRA SANTANA	0000168/2018
0001251	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO SÉRGIO LOPES FRANCO	0000169/2018
0001252	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALLINGRID FRANCA DE OLIVEIRA	0000170/2018
0001253	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CRISTIANY DE JESUS DOS SANTOS - EMPRESA	0000171/2018
0001254	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MOZANIEL HUPP 77265661753	0000172/2018
0001255	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ACEZ FARMACIA LTDA - ME	0000173/2018
0001256	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000162/2018
0001257	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000143/2016
0001258	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0000009/2016
0001259	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BETTIN & BOA LTDA - EPP	0000009/2016
0001260	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPIT LTDA	0000185/2017
0001261	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPIT LTDA	0000185/2017
0001262	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001263	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001264	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001265	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017
0001266	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017
0001267	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017
0001268	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0000185/2017
0001269	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018
0001270	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000055/2018
0001271	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000214/2017
0001272	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000221/2017
0001273	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000011/2015
0001274	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001275	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA	0000332/2013
0001276	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILSON BRANDÃO DA SILVA ME/MEE	0000029/2018
0001277	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000062/2018
0001278	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000161/2018
0001279	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000161/2018
0001280	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000176/2018
0001281	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000176/2018
0001282	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000049/2017
0001283	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000048/2017
0001284	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000123/2018
0001285	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001286	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0000021/2018
0001287	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADRIANA DE LIMA PEREIRA	0000175/2018
0001288	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DANILO DE JESUS VIANA	0000174/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
30,00			30,00			
60,00			60,00			
120,00			120,00			
30,00			30,00			
60,00			60,00			
30,00			30,00			
60,00			60,00			
60,00			60,00			
30,00			30,00			
120,00			120,00			
600,00			600,00			
2.760,00			2.760,00			
4.678,21			4.678,21			
420,00			420,00			
2.550,00			2.550,00			
1.431,58			1.431,58			
1.496,00			1.496,00			
863,00			863,00			
1.160,00			1.160,00			
16.333,00			16.333,00			
760,76			760,76			
462,80			462,80			
1.119,00			1.119,00			
140,00			140,00			
3.378,60			3.378,60			
66,00			66,00			
1.150,00			1.150,00			
259,00			259,00			
259,00			259,00			
360,00			360,00			
9.976,00			9.976,00			
56,00			56,00			
2.247,30			2.247,30			
9.317,20			9.317,20			
951,85			951,85			
983,20			983,20			
2.810,00			2.810,00			
600,00			600,00			
500,00			500,00			
16.430,83		4.019,92	12.410,91			
10.781,77		2.799,23	7.982,54			
15,10			15,10			
56.663,55		4.703,08	51.960,47			
16.205,19			16.205,19			
371,34		3,23	368,11			
1.526,40		20,35	1.506,05			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001289	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JORGINA CAMPOS ALVES	0000175/2018
0001290	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LELIDES OLIVEIRA DA CRUZ	0000174/2018
0001291	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PATRICIA SIMÃO PONTES ALVES	0000174/2018
0001292	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RUBENS JOSE GUEDES	0000174/2018
0001293	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SILVANA R. DOS SANTOS MOREIRA	0000174/2018
0001294	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOLANGE GOMES DE ALMEIDA	0000174/2018
0001296	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001297	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001298	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001299	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001300	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001301	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001302	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001303	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001304	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001305	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001306	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001307	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001308	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001309	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001310	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001311	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001312	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001313	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001314	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001319	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001295	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OTÁVIA BRAGA DA SILVA	0000177/2018
0001315	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA.	0000178/2018
0001316	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES	0000178/2018
0001317	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAX DOS SANTOS MIRANDA	0000178/2018
0001318	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLOS MAGNO GRIFFO	0000178/2018
0001320	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001321	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001322	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001323	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001324	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001325	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001326	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001327	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	0000018/2018
0001328	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001329	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001330	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001331	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001332	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001333	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001334	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
7.641,67		258,41	7.383,26			
3.291,46		149,33	3.142,13			
3.390,54		158,02	3.232,52			
2.929,69		117,84	2.811,85			
2.572,42		83,12	2.489,30			
2.642,38		88,72	2.553,66			
139.494,62		35.368,50	104.126,12			
7.560,00			7.560,00			
62.511,88		21.612,67	40.899,21			
4.588,85			4.588,85			
99.063,55		27.372,94	71.690,61			
7.000,00			7.000,00			
4.578,45		900,01	3.678,44			
420,00			420,00			
15.631,23		3.235,61	12.395,62			
1.680,00			1.680,00			
210.273,30		57.631,62	152.641,68			
10.500,00			10.500,00			
59.247,13		14.183,57	45.063,56			
2.380,00			2.380,00			
3.959,05		316,72	3.642,33			
5.483,39		438,66	5.044,73			
7.509,46		620,32	6.889,14			
1.260,00		100,80	1.159,20			
4.418,85		353,49	4.065,36			
1.571,15			1.571,15			
600,00			600,00			
290,00			290,00			
290,00			290,00			
290,00			290,00			
290,00			290,00			
56,63			56,63			
14,62			14,62			
41,85			41,85			
41,85			41,85			
41,85			41,85			
41,85			41,85			
41,85			41,85			
50,75			50,75			
69,50			69,50			
168,00			168,00			
47,50			47,50			
15,10			15,10			
13,40			13,40			
131.031,54		3.943,51	127.088,03			
1.934,88			1.934,88			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001335	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000179/2018
0001336	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000179/2018
0001337	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000179/2018
0001338	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000179/2018
0001339	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000017/2017
0001340	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000015/2017
0001341	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000016/2017
0001342	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001343	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MINERVINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	0000008/2018
0001344	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERGIO SOUZA SANTANA	0000008/2018
0001345	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000032/2018
0001346	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000181/2018
0001347	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000181/2018
0001348	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001349	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001350	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001351	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001352	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001353	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001354	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001355	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001356	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001357	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001396	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000032/2018
0001358	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001359	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000184/2018
0001360	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000184/2018
0001361	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DR ALESSANDRO DANTAS PENNELLA LTDA	0000183/2018
0001362	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOÃO DIAS CORREAS	0000027/2018
0001363	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALTER LIRA ZANON	0000171/2017
0001364	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000025/2017
0001365	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000027/2017
0001366	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAYDEL MUÑANAGORRI MONTALVO	0000002/2018
0001367	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANNALIE ALVAREZ SOSA	0000002/2018
0001368	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRAISI TROBAJO RUIZ	0000002/2018
0001369	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RAFAEL PEREZ PAVON	0000002/2018
0001370	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DALIA GONZALES MONTERO	0000002/2018
0001371	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIVALDO NEVES SANTANA	0000144/2017
0001372	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ILZABETE TIAGO WANDERMUREN	0000185/2018
0001373	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CIM NORTES-ES CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE ES.	0000136/2018
0001374	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001375	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001376	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001377	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000162/2018
0001378	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000162/2018
0001379	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000162/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
61,00			61,00			
194,00			194,00			
314,00			314,00			
237,00			237,00			
1.767,36			1.767,36			
680,88			680,88			
2.507,15			2.507,15			
113.876,24		3.651,35	110.224,89			
334,81			334,81			
1.771,46			1.771,46			
51.000,00			51.000,00			
400,00			400,00			
500,00			500,00			
7.309,21		1.538,24	5.770,97			
560,00			560,00			
3.682,40		1.629,87	2.052,53			
280,00			280,00			
5.567,60		995,31	4.572,29			
420,00			420,00			
1.680,78		89,30	1.591,48			
140,00			140,00			
4.357,98		1.137,50	3.220,48			
280,00			280,00			
700,00		500,00	200,00			
2.700,00		847,21	1.852,79			
400,00			400,00			
500,00			500,00			
800,00			800,00			
665,00			665,00			
1.000,00			1.000,00			
100,00			100,00			
100,00			100,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.670,00			1.670,00			
400,00			400,00			
91.936,91			91.936,91			
60,00			60,00			
2.613,00			2.613,00			
1.132,00			1.132,00			
1.230,00			1.230,00			
900,00			900,00			
810,00			810,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001380	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000162/2018
0001381	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000162/2018
0001382	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000162/2018
0001383	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HUMBERTO CARLOS DE SA NASCIMENTO	0000162/2018
0001384	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDINEIA DE JESUS MOURA	0000162/2018
0001385	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SILVIO DA CRUZ ALVES	0000162/2018
0001386	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIRLEIDE JARDIM SANTOS SOUZA	0000162/2018
0001387	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILENO SANTOS DE ALMEIDA	0000162/2018
0001388	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLOS FILHO LIMA RIBEIRO	0000162/2018
0001389	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO FERREIRA FILHO	0000162/2018
0001390	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JACSON FERREIRA MACHADO	0000162/2018
0001391	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RUBENS JOSE GUEDES	0000162/2018
0001392	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS	0000162/2018
0001393	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE MARCOS CRUZ CASTRO	0000162/2018
0001394	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENAN LUIZ GAGNO NASCIMENTO	0000162/2018
0001395	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0000162/2018
0001397	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000186/2018
0001398	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARLUCIA DIAS BRITO	0000187/2018
0001399	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000188/2018
0001400	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN	0000189/2018
0001401	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000190/2018
0001402	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN	0000191/2018
0001403	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	THABITA PEIXOTO ZANONI	0000191/2018
0001404	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LELIDES OLIVEIRA DA CRUZ	0000192/2018
0001405	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOLANGE GOMES DE ALMEIDA	0000192/2018
0001406	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA APARECIDA DIAS SOBRINHO	0000192/2018
0001407	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SARA NASCIMENTO SILVA	0000192/2018
0001408	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDILEUZA DOS SANTOS CUNHA	0000192/2018
0001409	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NEUZA SILVA SENA MENDES	0000192/2018
0001410	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GRAZIELA JANUÁRIA BRAZ	0000192/2018
0001411	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IZAQUE OLIVEIRA DIAS	0000192/2018
0001412	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANDRÉIA DOS SANTOS AZEVEDO	0000192/2018
0001413	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARÍLIA XAVIER	0000192/2018
0001414	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FLÁVIA DEPOLLO	0000192/2018
0001415	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RODRIGO LEITE SANTOS	0000192/2018
0001416	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN	0000193/2018
0001417	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO SÉRGIO LOPES FRANCO	0000194/2018
0001418	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILVAN SOUZA VENANCIO	0000162/2018
0001419	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZENAIDE DE BRITO PINTO 52652238515	0000195/2018
0001420	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAXICRONOS COMERCIAL LTDA ME	0000210/2016
0001421	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES SEGUROS S/A	0000196/2018
0001422	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO NORTEGLASS LTDA - ME	0000197/2018
0001423	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA MENINO JESUS LTDA.	0000178/2013
0001424	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LM SAÚDE FERRAZ-ME	0000178/2013
0001425	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001426	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
1.090,00			1.090,00			
1.150,00			1.150,00			
1.070,00			1.070,00			
1.030,00			1.030,00			
990,00			990,00			
870,00			870,00			
1.350,00			1.350,00			
550,00			550,00			
610,00			610,00			
840,00			840,00			
510,00			510,00			
310,00			310,00			
400,00			400,00			
420,00			420,00			
420,00			420,00			
890,00			890,00			
120,00			120,00			
90,00			90,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00	40,00		40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
120,00			120,00			
120,00			120,00			
80,00			80,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
90,00			90,00			
1.060,00			1.060,00			
588,00			588,00			
9.088,75			9.088,75			
2.802,73			2.802,73			
196,00			196,00			
12.012,00			12.012,00			
11.130,00		367,29	10.762,71			
15.346,11			15.346,11			
8.114,85			8.114,85			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001427	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001428	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001429	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0000054/2018
0001430	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCINEIA ARAGÃO DE JESUS ME	0000044/2018
0001431	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001432	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001433	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001434	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001435	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001436	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001437	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001438	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001439	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEVALDO AGUIAR DOS SANTOS	0000162/2018
0001440	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ MARQUES GONÇALVES COSTA	0000162/2018
0001441	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENATO MARQUES DE BRITO - EMPRESA	0000128/2016
0001442	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR 01532432607 - ME	0000202/2018
0001443	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARLUCIA DIAS BRITO	0000203/2018
0001444	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARLY MOREIRA BARBOSA DA SILVA	0000203/2018
0001445	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GLEVDYAN RIBEIRO	0000203/2018
0001446	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSTRUTORA BOM SERVIÇO LTDA ME	0000204/2018
0001447	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BENAYR BOZZI - ME	0000029/2016
0001448	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000158/2018
0001449	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000158/2018
0001450	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000159/2018
0001451	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000159/2018
0001452	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001453	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001454	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000221/2017
0001455	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000055/2018
0001456	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000214/2017
0001457	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000049/2017
0001458	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000048/2017
0001459	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001460	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000207/2018
0001461	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FARMACIA PINHEIRENSE LTDA	0000210/2018
0001462	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO CARLOS MENDES CORREIA 75510120797	0000211/2018
0001463	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001464	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001465	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001466	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001467	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001468	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001469	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000062/2018
0001470	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000011/2015
0001471	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000021/2017
0001472	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000020/2017

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
18.147,91			18.147,91			
6.154,02			6.154,02			
3.771,60			3.771,60			
900,30			900,30			
1.267,51			1.267,51			
6.855,39			6.855,39			
22.303,02			22.303,02			
2.338,77			2.338,77			
1.483,21			1.483,21			
4.555,91			4.555,91			
11.119,89			11.119,89			
1.364,11			1.364,11			
430,00			430,00			
550,00			550,00			
30.072,00			30.072,00			
2.590,80			2.590,80			
90,00			90,00			
90,00			90,00			
90,00			90,00			
5.599,99			5.599,99			
1.844,00			1.844,00			
390,00			390,00			
260,00			260,00			
294,00			294,00			
180,00			180,00			
1.804,00			1.804,00			
794,50			794,50			
360,00			360,00			
259,00			259,00			
259,00			259,00			
16.101,57		1.961,28	14.140,29			
11.443,50		2.409,12	9.034,38			
59.721,30		4.956,87	54.764,43			
1.000,00			1.000,00			
410,00			410,00			
1.400,00			1.400,00			
1.003,00			1.003,00			
1.353,00			1.353,00			
477,00			477,00			
159,00			159,00			
3.481,95			3.481,95			
26.699,36			26.699,36			
535,45			535,45			
4.988,00			4.988,00			
5.779,20			5.779,20			
1.786,89			1.786,89			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001473	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000047/2017
0001474	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAXICRONOS COMERCIAL LTDA ME	0000210/2016
0001475	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA.	0000215/2018
0001476	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CESAN - CIA. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000135/2018
0001477	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DANIELLE SENA DE MOTA	0000008/2018
0001478	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000199/2018
0001479	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000199/2018
0001480	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000198/2018
0001481	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000198/2018
0001482	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RAILDA ABRANTES CAIRES ME	0000201/2018
0001483	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZOPEL-PECAS E MECANICA LTDA.ME	0000216/2018
0001484	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001485	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001486	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001487	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001488	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001489	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001490	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001491	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001492	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001493	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001494	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001495	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001496	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001497	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001498	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001499	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001500	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001501	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001502	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001503	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001504	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000137/2018
0001523	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001505	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	0000018/2018
0001506	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001507	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001508	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001509	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001510	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001511	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001512	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0000054/2018
0001513	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0000054/2018
0001514	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018
0001515	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018
0001516	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA	0000332/2013
0001517	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
8.427,32			8.427,32			
3.894,00			3.894,00			
600,00			600,00			
518,05			518,05			
2.409,20			2.409,20			
2.318,18			2.318,18			
1.011,50			1.011,50			
350,74			350,74			
65,00			65,00			
998,00			998,00			
300,00			300,00			
130.937,05		36.771,03	94.166,02			
6.860,00			6.860,00			
63.121,32		24.323,69	38.797,63			
6.440,00			6.440,00			
92.823,12		27.345,79	65.477,33			
6.860,00			6.860,00			
3.661,95		826,17	2.835,78			
280,00			280,00			
19.101,17		5.118,59	13.982,58			
2.100,00			2.100,00			
188.238,88		53.147,21	135.091,67			
10.220,00			10.220,00			
67.606,58		20.136,54	47.470,04			
1.510,06			1.510,06			
6.508,92		561,43	5.947,49			
1.380,90		110,47	1.270,43			
8.721,04		697,66	8.023,38			
3.790,16		303,21	3.486,95			
8.338,58		722,12	7.616,46			
8.071,54		1.227,65	6.843,89			
1.500,00			1.500,00			
1.149,94			1.149,94			
50,75			50,75			
20,92			20,92			
30,72			30,72			
20,92			20,92			
20,92			20,92			
20,92			20,92			
20,92			20,92			
1.534,45			1.534,45			
2.386,14			2.386,14			
1.058,24			1.058,24			
89,76			89,76			
2.247,30			2.247,30			
66,50			66,50			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001518	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001519	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001520	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001521	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	V. VALBUZI - ME	0000284/2015
0001522	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONFIA VEÍCULOS LTDA ME	0000450/2014
0001524	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000217/2018
0001525	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000217/2018
0001526	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHURRASCARIA GIRA ESPETO LTDA - ME/MEE	0000218/2018
0001527	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000215/2018
0001528	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DANILO DE JESUS VIANA	0000180/2018
0001529	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LETICIA SILVA DE JESUS	0000180/2018
0001530	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARINALVA DUTRA DE FARIAS	0000180/2018
0001531	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CIM NORTES-ES CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE ES.	0000056/2018
0001532	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000143/2016
0001533	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONT. MED. HOSP EIRELI-ME	0000143/2016
0001534	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR 01532432607 - ME	0000202/2018
0001535	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000090/2017
0001536	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000090/2017
0001542	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001543	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001537	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAYDEL MUÑANAGORRI MONTALVO	0000002/2018
0001538	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANNALIE ALVAREZ SOSA	0000002/2018
0001539	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRAI SI TROBAJO RUIZ	0000002/2018
0001540	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RAFAEL PEREZ PAVON	0000002/2018
0001541	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DALIA GONZALES MONTERO	0000002/2018
0001544	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SG PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0000208/2018
0001545	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOÃO DIAS CORREAS	0000027/2018
0001546	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALTER LIRA ZANON	0000171/2017
0001554	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001555	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001556	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001557	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001558	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001559	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001560	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001561	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001562	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001564	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001547	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIVALDO NEVES SANTANA	0000144/2017
0001548	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017
0001549	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017
0001550	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0000185/2017
0001551	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPIT LTDA	0000185/2017
0001552	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPIT LTDA	0000185/2017
0001553	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPIT LTDA	0000185/2017
0001563	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000185/2017

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
275,50			275,50			
55,50			55,50			
4,20			4,20			
1.578,00			1.578,00			
1.607,91			1.607,91			
446,00			446,00			
260,00			260,00			
470,00			470,00			
1.620,00			1.620,00			
241,68			241,68			
839,91		2,76	837,15			
2.334,05		9,94	2.324,11			
16.666,67			16.666,67			
3.718,00			3.718,00			
5.093,40			5.093,40			
4.455,16			4.455,16			
3.034,00			3.034,00			
2.465,80			2.465,80			
125.719,13		3.364,93	122.354,20			
1.984,35			1.984,35			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
14.282,63		200,00	14.082,63			
665,00			665,00			
1.000,00			1.000,00			
13.527,96		4.552,66	8.975,30			
420,00			420,00			
3.924,72		1.367,52	2.557,20			
140,00			140,00			
3.360,00		268,80	3.091,20			
280,00			280,00			
2.021,84		836,34	1.185,50			
140,00			140,00			
1.454,14		116,33	1.337,81			
6.614,27		1.064,44	5.549,83			
2.120,00			2.120,00			
15.384,05			15.384,05			
10.663,10			10.663,10			
620,00			620,00			
28.138,60			28.138,60			
4.657,20			4.657,20			
1.450,00			1.450,00			
12.981,00			12.981,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001565	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	0000185/2017
0001566	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001567	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001568	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001569	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0000009/2016
0001570	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0000009/2016
0001571	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BETTIN & BOA LTDA - EPP	0000009/2016
0001572	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BETTIN & BOA LTDA - EPP	0000009/2016
0001573	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001574	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CL COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000090/2017
0001575	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000027/2017
0001576	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000025/2017
0001577	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000162/2018
0001578	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000162/2018
0001579	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000162/2018
0001580	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000162/2018
0001581	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000162/2018
0001582	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HUMBERTO CARLOS DE SA NASCIMENTO	0000162/2018
0001583	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDINEIA DE JESUS MOURA	0000162/2018
0001584	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SILVIO DA CRUZ ALVES	0000162/2018
0001585	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILVAN SOUZA VENANCIO	0000162/2018
0001586	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIRLEIDE JARDIM SANTOS SOUZA	0000162/2018
0001587	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000162/2018
0001588	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000162/2018
0001589	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILENO SANTOS DE ALMEIDA	0000162/2018
0001590	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLOS FILHO LIMA RIBEIRO	0000162/2018
0001591	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEVALDO AGUIAR DOS SANTOS	0000162/2018
0001592	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO FERREIRA FILHO	0000162/2018
0001593	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JACSON FERREIRA MACHADO	0000162/2018
0001594	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS	0000162/2018
0001595	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE MARCOS CRUZ CASTRO	0000162/2018
0001596	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENAN LUIZ GAGNO NASCIMENTO	0000162/2018
0001597	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000015/2017
0001598	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000016/2017
0001599	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000017/2017
0001600	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000223/2018
0001601	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000223/2018
0001602	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001603	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	V. VALBUZI - ME	0000284/2015
0001604	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRO RAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	0000214/2018
0001605	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZENAIDE DE BRITO PINTO 52652238515	0000195/2018
0001606	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONFIA VEÍCULOS LTDA ME	0000450/2014
0001607	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001608	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001609	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001610	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
1.741,70			1.741,70			
33.406,41			33.406,41			
49.131,62			49.131,62			
20.143,46			20.143,46			
1.630,57			1.630,57			
2.227,90			2.227,90			
1.533,25			1.533,25			
1.038,25			1.038,25			
1.598,50			1.598,50			
7.956,00			7.956,00			
100,00			100,00			
100,00			100,00			
760,00			760,00			
1.130,00			1.130,00			
270,00			270,00			
670,00			670,00			
900,00			900,00			
420,00			420,00			
810,00			810,00			
1.000,00			1.000,00			
760,00			760,00			
900,00			900,00			
280,00			280,00			
300,00			300,00			
490,00			490,00			
420,00			420,00			
790,00			790,00			
970,00			970,00			
450,00			450,00			
300,00			300,00			
360,00			360,00			
560,00			560,00			
407,49			407,49			
1.303,68			1.303,68			
914,38			914,38			
334,00			334,00			
180,00			180,00			
3.664,00			3.664,00			
1.708,38			1.708,38			
952,32			952,32			
600,00			600,00			
1.607,91			1.607,91			
16.743,73			16.743,73			
6.508,40			6.508,40			
22.751,18			22.751,18			
4.083,16			4.083,16			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001611	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000224/2018
0001612	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000224/2018
0001613	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0000054/2018
0001614	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018
0001615	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001616	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001617	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001618	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001619	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001620	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001621	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000160/2018
0001622	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000160/2018
0001623	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000160/2018
0001624	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000160/2018
0001625	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA MENINO JESUS LTDA.	0000178/2013
0001626	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LM SAÚDE FERRAZ-ME	0000178/2013
0001627	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001628	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001629	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000055/2018
0001630	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENATO MARQUES DE BRITO - EMPRESA	0000128/2016
0001631	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000225/2018
0001632	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000225/2018
0001633	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000049/2017
0001634	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000048/2017
0001635	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000048/2017
0001636	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000049/2017
0001637	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO NORTEGLASS LTDA - ME	0000226/2018
0001638	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000162/2018
0001639	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	KEMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA.	0000212/2018
0001640	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DAMAR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	0000213/2018
0001641	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CRISTIANY DE JESUS DOS SANTOS - EMPRESA	0000222/2018
0001642	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000228/2018
0001643	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000228/2018
0001644	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LORENA DA SILVA BRITO 14150185700	0000235/2018
0001645	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001646	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001648	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001649	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001650	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001651	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001652	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001653	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001654	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001655	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001656	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001657	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
400,00			400,00			
500,00			500,00			
3.286,24			3.286,24			
1.150,00			1.150,00			
6.974,10		578,86	6.395,24			
46.813,95		3.885,56	42.928,39			
634,00			634,00			
579,00			579,00			
106,00			106,00			
159,00			159,00			
185,00			185,00			
75,00			75,00			
165,00			165,00			
30,00			30,00			
9.282,00			9.282,00			
12.320,00		406,56	11.913,44			
3.739,59			3.739,59			
22.401,97			22.401,97			
259,00			259,00			
28.224,00			28.224,00			
400,00			400,00			
500,00			500,00			
14.425,59		2.161,78	12.263,81			
8.217,90		1.101,10	7.116,80			
742,53			742,53			
637,34			637,34			
130,00			130,00			
140,00			140,00			
4.600,00			4.600,00			
513,00			513,00			
880,00			880,00			
500,00			500,00			
400,00			400,00			
2.400,00			2.400,00			
129.312,51		32.436,18	96.876,33			
7.140,00			7.140,00			
6.440,00			6.440,00			
93.085,58		27.507,03	65.578,55			
7.280,00			7.280,00			
4.689,15		925,37	3.763,78			
420,00			420,00			
16.903,67		5.232,80	11.670,87			
1.820,00			1.820,00			
200.701,30		55.726,12	144.975,18			
10.360,00			10.360,00			
57.264,60		15.187,77	42.076,83			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001658	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001659	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001660	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001661	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001662	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001663	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001693	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001664	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA LUIZA BRITO OLIVEIRA SANTANA	0000229/2018
0001665	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OTÁVIA BRAGA DA SILVA	0000230/2018
0001666	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANNY MOTA DO LIVRAMENTO	0000230/2018
0001667	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000231/2018
0001668	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALLINGRID FRANCA DE OLIVEIRA	0000232/2018
0001669	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000233/2018
0001670	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA APARECIDA DIAS SOBRINHO	0000234/2018
0001671	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANGELA MARIA DOS SANTOS BISPO	0000234/2018
0001672	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PATRÍCIA SIMIÃO PONTES ALVES	0000234/2018
0001673	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SARA NASCIMENTO SILVA	0000234/2018
0001674	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOÃO PAULO ROCHA DE SOUZA	0000234/2018
0001675	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARÍLIA XAVIER	0000234/2018
0001676	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOLANGE GOMES DE ALMEIDA	0000234/2018
0001677	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANUSA FERREIRA DOS SANTOS	0000234/2018
0001678	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IZAQUE OLIVEIRA DIAS	0000234/2018
0001679	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EMANUELA AKISASKI VACARI	0000236/2018
0001680	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALDIR ALVES FERNANDES FILHO	0000237/2018
0001681	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUDMILA TERRA E SILVA	0000237/2018
0001682	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000238/2018
0001683	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALLINGRID FRANCA DE OLIVEIRA	0000239/2018
0001684	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADRIANA APARECIDA SANTANA CESAR	0000219/2018
0001685	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA	0000221/2018
0001686	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARÍLIA XAVIER	0000220/2018
0001687	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POLIANA MARIA NUNES DA SILVA	0000227/2018
0001688	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000240/2018
0001689	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000241/2018
0001690	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000241/2018
0001691	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLE - ME	0000225/2017
0001692	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLE - ME	0000225/2017
0001694	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FARMACIA PINHEIRENSE LTDA	0000210/2018
0001695	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0000099/2018
0001696	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000011/2015
0001697	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIVALDO NEVES SANTANA	0000144/2017
0001698	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001699	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	0000018/2018
0001700	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001701	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001702	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001703	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
2.520,00			2.520,00			
9.053,72		875,24	8.178,48			
8.206,14		552,35	7.653,79			
1.013,02		81,04	931,98			
1.745,45		157,09	1.588,36			
4.351,89		196,30	4.155,59			
63.121,32		20.675,49	42.445,83			
690,00			690,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
120,00			120,00			
80,00			80,00			
120,00			120,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
200,00			200,00			
90,00			90,00			
90,00			90,00			
90,00			90,00			
80,00			80,00			
120,00			120,00			
1.379,61		124,13	1.255,48			
4.849,48		108,89	4.740,59			
3.677,95		158,40	3.519,55			
8.564,10		1.875,13	6.688,97			
40,00			40,00			
400,00			400,00			
500,00			500,00			
63.839,75			63.839,75			
30.743,54			30.743,54			
820,00			820,00			
40.194,36		500,00	39.694,36			
4.988,00			4.988,00			
912,00			912,00			
49,45			49,45			
40,60			40,60			
56,50			56,50			
86,00			86,00			
4,20	4,20					
19,00			19,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001704	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001705	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001706	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BENAYR BOZZI - ME	0000029/2016
0001707	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0000099/2018
0001708	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000221/2017
0001709	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000214/2017
0001710	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000055/2018
0001711	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILSON BRANDÃO DA SILVA ME/MEE	0000029/2018
0001712	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TAVARES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0000029/2018
0001713	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000062/2018
0001714	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCINEIA ARAGÃO DE JESUS ME	0000044/2018
0001715	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOÃO DIAS CORREAS	0000027/2018
0001716	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALTER LIRA ZANON	0000171/2017
0001717	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAYDEL MUÑANAGORRI MONTALVO	0000002/2018
0001718	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANNALIE ALVAREZ SOSA	0000002/2018
0001719	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRAISI TROBAJO RUIZ	0000002/2018
0001720	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RAFAEL PEREZ PAVON	0000002/2018
0001721	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DALIA GONZALES MONTERO	0000002/2018
0001722	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001723	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001724	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001725	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001726	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001727	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001728	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001729	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001730	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000245/2018
0001731	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000214/2017
0001732	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000025/2017
0001733	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000027/2017
0001734	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	0000246/2018
0001735	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001736	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001737	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LM SAÚDE FERRAZ-ME	0000178/2013
0001738	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA MENINO JESUS LTDA.	0000178/2013
0001739	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000062/2018
0001740	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0000054/2018
0001741	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0000054/2018
0001742	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000248/2018
0001743	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000248/2018
0001744	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001745	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001746	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001747	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001748	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000162/2018
0001749	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000162/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
9,50			9,50			
28,50			28,50			
2.658,56			2.658,56			
1.333,40			1.333,40			
360,00			360,00			
259,00			259,00			
259,00			259,00			
4.512,80			4.512,80			
1.200,00			1.200,00			
563,35			563,35			
1.337,70			1.337,70			
665,00			665,00			
1.000,00			1.000,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
126.684,79		3.018,55	123.666,24			
41,41			41,41			
3.742,76		1.390,71	2.352,05			
140,00			140,00			
5.221,84		1.462,67	3.759,17			
420,00			420,00			
6.754,40		1.960,33	4.794,07			
420,00			420,00			
590,00		80,00	510,00			
259,00			259,00			
100,00			100,00			
100,00			100,00			
2.200,00			2.200,00			
3.864,00			3.864,00			
7.200,15			7.200,15			
12.320,00		406,56	11.913,44			
19.838,00			19.838,00			
500,35			500,35			
4.327,62			4.327,62			
1.292,23			1.292,23			
400,00			400,00			
500,00			500,00			
17.410,54			17.410,54			
10.566,16			10.566,16			
26.178,12			26.178,12			
6.343,09			6.343,09			
1.290,00			1.290,00			
960,00			960,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001750	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000162/2018
0001751	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000162/2018
0001752	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000162/2018
0001753	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000162/2018
0001754	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HUMBERTO CARLOS DE SA NASCIMENTO	0000162/2018
0001755	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SILVIO DA CRUZ ALVES	0000162/2018
0001756	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILVAN SOUZA VENANCIO	0000162/2018
0001757	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIRLEIDE JARDIM SANTOS SOUZA	0000162/2018
0001758	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000162/2018
0001759	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILENO SANTOS DE ALMEIDA	0000162/2018
0001760	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLOS FILHO LIMA RIBEIRO	0000162/2018
0001761	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEVALDO AGUIAR DOS SANTOS	0000162/2018
0001762	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ MARQUES GONÇALVES COSTA	0000162/2018
0001763	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO FERREIRA FILHO	0000162/2018
0001764	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JACSON FERREIRA MACHADO	0000162/2018
0001765	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0000162/2018
0001766	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS	0000162/2018
0001767	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE MARCOS CRUZ CASTRO	0000162/2018
0001768	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENAN LUIZ GAGNO NASCIMENTO	0000162/2018
0001769	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENATO MARQUES DE BRITO - EMPRESA	0000128/2016
0001770	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000011/2015
0001771	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAXICRONOS COMERCIAL LTDA ME	0000210/2016
0001772	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAXICRONOS COMERCIAL LTDA ME	0000210/2016
0001773	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIVALDO NEVES SANTANA	0000144/2017
0001774	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIGITAL PRINT ARTVISUAL LTDA ME	0000252/2018
0001775	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001776	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001777	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001778	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001779	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001780	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001781	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000160/2018
0001782	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000160/2018
0001783	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRESSANELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0000160/2018
0001784	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCINEIA ARAGÃO DE JESUS ME	0000044/2018
0001785	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001786	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D´MORAES JUNIOR	0000143/2013
0001787	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000253/2018
0001788	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000253/2018
0001789	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000254/2018
0001790	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA	0000254/2018
0001791	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0000206/2018
0001792	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DINAMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000209/2018
0001793	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000123/2018
0001794	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000015/2017
0001795	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FILPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	0000243/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
1.120,00			1.120,00			
610,00			610,00			
1.220,00			1.220,00			
1.500,00			1.500,00			
790,00			790,00			
920,00			920,00			
240,00			240,00			
900,00			900,00			
660,00			660,00			
410,00			410,00			
750,00			750,00			
810,00			810,00			
350,00			350,00			
950,00			950,00			
530,00			530,00			
480,00			480,00			
520,00			520,00			
120,00			120,00			
360,00			360,00			
27.960,00			27.960,00			
4.988,00			4.988,00			
5.655,75			5.655,75			
2.221,00			2.221,00			
1.064,00			1.064,00			
645,00			645,00			
53.856,90		4.470,13	49.386,77			
4.122,90		342,21	3.780,69			
651,00			651,00			
721,00			721,00			
212,00			212,00			
106,00			106,00			
195,00			195,00			
15,00			15,00			
105,00			105,00			
1.041,25			1.041,25			
2.896,65			2.896,65			
23.530,81			23.530,81			
1.190,00			1.190,00			
1.020,00			1.020,00			
294,00			294,00			
180,00			180,00			
1.260,00		100,00	1.160,00			
1.999,00			1.999,00			
65,45			65,45			
720,39			720,39			
810,00		200,00	610,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001796	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L T COMERCIAL LTDA - ME	0000243/2018
0001797	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AFRT - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME	0000243/2018
0001798	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000049/2017
0001799	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000048/2017
0001800	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018
0001801	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EMANUELA AKISASKI VACARI	0000259/2018
0001802	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OTÁVIA BRAGA DA SILVA	0000259/2018
0001817	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEC BRASIL LTDA	0000260/2018
0001803	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001804	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001805	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001806	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001807	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001808	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001809	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001810	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001811	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001812	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001813	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001814	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001815	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001816	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001818	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001819	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001820	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001821	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001822	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001823	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001824	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000017/2017
0001825	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0000016/2017
0001826	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA APARECIDA DIAS SOBRINHO	0000264/2018
0001827	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALANE SILVA SANTOS	0000264/2018
0001828	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LELIDES OLIVEIRA DA CRUZ	0000264/2018
0001829	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SARA NASCIMENTO SILVA	0000264/2018
0001830	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOÃO PAULO ROCHA DE SOUZA	0000264/2018
0001831	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MIRLA ELENA DE SOUZA	0000264/2018
0001832	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOLANGE GOMES DE ALMEIDA	0000264/2018
0001833	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANUSA FERREIRA DOS SANTOS	0000264/2018
0001834	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IZAQUE OLIVEIRA DIAS	0000264/2018
0001835	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDILEUZA DOS SANTOS CUNHA	0000264/2018
0001836	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NEUZA SILVA SENA MENDES	0000264/2018
0001837	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA APARECIDA DIAS SOBRINHO	0000265/2018
0001838	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALANE SILVA SANTOS	0000265/2018
0001839	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LELIDES OLIVEIRA DA CRUZ	0000265/2018
0001840	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SARA NASCIMENTO SILVA	0000265/2018
0001841	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANUSA FERREIRA DOS SANTOS	0000265/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
3.216,00		300,00	2.916,00			
840,00			840,00			
13.813,59		3.324,16	10.489,43			
8.824,38		2.308,38	6.516,00			
1.148,00			1.148,00			
290,00			290,00			
290,00			290,00			
2.512,00			2.512,00			
132.780,53		35.365,86	97.414,67			
7.560,00			7.560,00			
63.121,31	0,05	21.242,96	41.878,30			
0,01			0,01			
91.007,41		25.005,37	66.002,04			
6.860,00			6.860,00			
3.524,67		832,97	2.691,70			
280,00			280,00			
15.645,96		3.820,95	11.825,01			
1.680,00			1.680,00			
195.193,67		54.227,19	140.966,48			
10.220,00			10.220,00			
54.737,99		15.173,49	39.564,50			
2.240,00			2.240,00			
5.126,68		696,87	4.429,81			
5.483,39		438,66	5.044,73			
4.092,04		327,36	3.764,68			
8.167,43		792,01	7.375,42			
1.454,14		116,33	1.337,81			
6.440,00			6.440,00			
1.733,76			1.733,76			
2.517,45			2.517,45			
160,00			160,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
120,00			120,00			
80,00			80,00			
120,00			120,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
120,00			120,00			
120,00			120,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001842	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IZAQUE OLIVEIRA DIAS	0000265/2018
0001843	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDILEUZA DOS SANTOS CUNHA	0000265/2018
0001844	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GRAZIELA JANUÁRIA BRAZ	0000265/2018
0001845	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANGELA MARIA DOS SANTOS BISPO	0000265/2018
0001846	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018
0001847	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	0000018/2018
0001848	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	0000019/2018
0001849	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOYCE LORENCINI VERLY	0000267/2018
0001850	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA GORETH SOSSAI	0000244/2018
0001851	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCAS CONCEIÇÃO DA SILVA	0000266/2018
0001852	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000268/2018
0001853	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000269/2018
0001854	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HUMBERTO CARLOS DE SA NASCIMENTO	0000270/2018
0001855	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALLINGRID FRANCA DE OLIVEIRA	0000271/2018
0001856	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000272/2018
0001857	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	THABITA PEIXOTO ZANONI	0000273/2018
0001858	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ARGILDO ENDLICH JUNIOR	0000273/2018
0001859	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BRUNO ORLETTI GADIOLLI	0000273/2018
0001860	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN	0000273/2018
0001861	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FERNANDA SANTOS DA SILVA	0000273/2018
0001862	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEORGINE LURIA LIMA DE SOUZA	0000273/2018
0001863	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUDMILA TERRA E SILVA	0000273/2018
0001864	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA BERGAMIM PIZETA	0000273/2018
0001865	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARINA FIRME	0000273/2018
0001866	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARINELLY FERREIRA NASCIMENTO	0000273/2018
0001867	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OTÁVIA BRAGA DA SILVA	0000273/2018
0001868	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALDIR ALVES FERNANDES FILHO	0000273/2018
0001869	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001880	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0001870	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VM JUEEP - LINHARES	0000261/2018
0001871	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VM JUEEP - LINHARES	0000261/2018
0001872	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001873	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001874	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001875	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001876	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001877	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001878	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001879	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAYER - PECAS E SERVICOS LTDA.-ME/MEE	0000053/2018
0001881	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000029/2016
0001882	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000187/2016
0001883	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000143/2016
0001884	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0000185/2017
0001885	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000185/2017
0001886	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BETTIN & BOA LTDA - EPP	0000009/2016
0001887	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000099/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
120,00			120,00			
40,00			40,00			
120,00			120,00			
40,00			40,00			
19,00			19,00			
30,45			30,45			
39,80			39,80			
5.885,06		348,44	5.536,62			
2.435,17		15,26	2.419,91			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
40,00			40,00			
160,00			160,00			
90,00			90,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
80,00			80,00			
122.342,83		3.031,23	119.311,60			
834,94			834,94			
9.956,64			9.956,64			
15.048,19			15.048,19			
9.510,55			9.510,55			
5.913,69			5.913,69			
11.243,49			11.243,49			
5.113,56			5.113,56			
5.425,10			5.425,10			
3.953,72			3.953,72			
6.807,68			6.807,68			
1.976,90			1.976,90			
4.428,80			4.428,80			
15.762,40			15.762,40			
4.596,00			4.596,00			
1.759,00			1.759,00			
296,00			296,00			
1.496,00			1.496,00			
4.066,00		300,00	3.766,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001896	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001897	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001898	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001899	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001900	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001901	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001902	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001903	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001904	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001905	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001888	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000062/2018
0001889	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NOVA CRIST EIRELI	0000148/2018
0001890	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	0000148/2018
0001891	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANA GOMES DE SOUZA - ME	0000081/2018
0001892	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001893	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016
0001894	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CIM NORTES-ES CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE ES.	0000056/2018
0001895	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELSON F COSTA COMERCIAL ME	0000257/2018
0001906	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANDERSON DE JESUS FREIRES.	0000275/2018
0001907	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HUMBERTO CARLOS DE SA NASCIMENTO	0000275/2018
0001908	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SILVIO DA CRUZ ALVES	0000275/2018
0001909	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILVAN SOUZA VENANCIO	0000275/2018
0001910	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIRLEIDE JARDIM SANTOS SOUZA	0000275/2018
0001911	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000275/2018
0001912	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CELINO OLIVEIRA SILVA	0000275/2018
0001913	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HELIO DE SOUZA GOMES	0000275/2018
0001914	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000275/2018
0001915	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000275/2018
0001916	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILENO SANTOS DE ALMEIDA	0000275/2018
0001917	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLOS FILHO LIMA RIBEIRO	0000275/2018
0001918	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADEVALDO AGUIAR DOS SANTOS	0000275/2018
0001919	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ MARQUES GONÇALVES COSTA	0000275/2018
0001920	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIO FERREIRA FILHO	0000275/2018
0001921	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JACSON FERREIRA MACHADO	0000275/2018
0001922	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS	0000275/2018
0001923	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS	0000275/2018
0001924	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIMAR DO NASCIMENTO ROCHA	0000275/2018
0001925	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENAN LUIZ GAGNO NASCIMENTO	0000275/2018
0001926	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000275/2018
0001927	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WALASE FAZOLO DE SOUZA	0000275/2018
0001928	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000143/2016
0001929	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000099/2018
0001930	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000099/2018
0001931	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001932	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000185/2017
0001933	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
3.490,37		1.158,76	2.331,61			
280,00			280,00			
3.682,40		1.218,42	2.463,98			
280,00			280,00			
3.164,62		754,07	2.410,55			
280,00			280,00			
7.839,58		1.314,14	6.525,44			
560,00			560,00			
7.358,33		1.278,77	6.079,56			
280,00			280,00			
483,70			483,70			
6.035,00		500,00	5.535,00			
10.436,60		500,00	9.936,60			
8.047,35		500,00	7.547,35			
607,00			607,00			
2.993,50			2.993,50			
16.666,67			16.666,67			
13.500,00			13.500,00			
1.290,00			1.290,00			
610,00			610,00			
450,00			450,00			
490,00			490,00			
810,00			810,00			
730,00			730,00			
1.290,00			1.290,00			
1.030,00			1.030,00			
1.070,00			1.070,00			
730,00			730,00			
270,00			270,00			
400,00			400,00			
460,00			460,00			
710,00			710,00			
510,00			510,00			
510,00			510,00			
400,00			400,00			
460,00			460,00			
270,00			270,00			
490,00			490,00			
80,00			80,00			
170,00			170,00			
2.312,20	2.312,20		2.312,20	2.312,20	2.312,20	
9.720,00		500,00	9.220,00			
61.149,60			61.149,60			
576,00			576,00			
10.044,04			10.044,04			
2.106,00			2.106,00			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001934	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000185/2017
0001935	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000263/2018
0001936	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000263/2018
0001937	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000262/2018
0001938	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000262/2018
0001939	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIDNEI R. DE OLIVEIRA ME	0000072/2018
0001940	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000025/2017
0001941	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	0000027/2017
0001942	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALTER LIRA ZANON	0000171/2017
0001943	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOÃO DIAS CORREAS	0000027/2018
0001944	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LM SAÚDE FERRAZ-ME	0000178/2013
0001945	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA MENINO JESUS LTDA.	0000178/2013
0001946	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA	0000332/2013
0001947	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000055/2018
0001948	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	V. VALBUZI - ME	0000284/2015
0001949	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONFIA VEÍCULOS LTDA ME	0000450/2014
0001950	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000221/2017
0001951	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000245/2018
0001952	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIVALDO NEVES SANTANA	0000144/2017
0001953	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001954	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0000074/2014
0001955	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001956	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001957	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001958	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTO DE COMBUSTÍVEL PADOVAN LTDA	0000066/2018
0001959	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001960	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001961	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001962	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LAVA JATO NORTÃO EIRELI ME	0000160/2018
0001963	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000214/2017
0001964	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME	0000148/2018
0001965	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	0000148/2018
0001966	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME	0000148/2018
0001967	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	0000148/2018
0001968	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARBARÁ SILVA PASSOS	0000276/2018
0001969	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001970	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001971	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001972	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001973	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001974	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001975	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001976	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001977	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001978	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001979	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
6.189,60			6.189,60			
4.489,66			4.489,66			
1.659,79			1.659,79			
855,34			855,34			
228,00			228,00			
2.330,00			2.330,00			
200,00			200,00			
200,00			200,00			
1.000,00			1.000,00			
665,00			665,00			
11.900,00		392,70	11.507,30			
20.384,00			20.384,00			
2.247,30			2.247,30			
259,00			259,00			
3.416,76			3.416,76			
3.215,82			3.215,82			
360,00			360,00			
120,00			120,00			
1.484,00			1.484,00			
49.940,55		4.145,07	45.795,48			
5.888,70		488,77	5.399,93			
13.930,53			13.930,53			
9.626,44			9.626,44			
20.830,41			20.830,41			
3.953,46			3.953,46			
863,00			863,00			
774,00			774,00			
265,00			265,00			
212,00			212,00			
259,00			259,00			
2.564,60			2.564,60			
177,00			177,00			
168,70			168,70			
177,00			177,00			
1.700,00			1.700,00			
135.171,52		35.055,83	100.115,69			
7.420,00			7.420,00			
58.029,33		19.828,08	38.201,25			
5.880,00			5.880,00			
93.029,77		26.124,42	66.905,35			
6.720,00			6.720,00			
3.537,39		834,12	2.703,27			
280,00			280,00			
17.323,06		5.744,44	11.578,62			
2.100,00			2.100,00			
200.160,91		56.239,18	143.921,73			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo
0001980	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001981	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001982	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001983	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001984	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001985	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001986	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001987	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001988	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000004/2018
0001989	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0001990	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000012/2018
0001991	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001992	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001993	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000011/2018
0001994	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000010/2018
0001998	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000009/2018
0001996	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001997	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013
0001999	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VANILTON FERREIRA DA SILVA	0000275/2018
0002000	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LORENA PEREIRA SOELLA	0000002/2018
0002001	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROMULO FURTADO BORGES	0000002/2018
0002002	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JULLIAN PAIVA BENTO	0000002/2018
0002003	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIVALDO NEVES SANTANA	0000144/2017
0002004	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSÉ DELVANDE DA SILVA	0000279/2018
0002005	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELIAS COELHO LIMA	0000279/2018
0002006	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUNICE PAIVA COELHO	0000278/2018
0002007	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALLINGRID FRANCA DE OLIVEIRA	0000280/2018
0002008	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000281/2018
0002009	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVAN DOMINGOS SILVESTRE	0000282/2018
0002010	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHRISTIANY ABREU DE SOUZA FAVERO	0000277/2018
0002011	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	METALURGICA MUSSO LTDA	0000205/2018
0002012	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000283/2018
0002013	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS LTDA	0000283/2018
0002014	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ACEZ FARMACIA LTDA - ME	0000284/2018
0002015	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN	0000286/2018
0002016	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ACEZ FARMACIA LTDA - ME	0000287/2018
0002017	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	0000133/2018
0002018	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	0000133/2018
0002019	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000148/2018
0002020	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BENAYR BOZZI - ME	0000288/2018
0002021	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000011/2015
0002022	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE COELHO D'MORAES JUNIOR	0000143/2013
0002023	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENATO MARQUES DE BRITO - EMPRESA	0000128/2016
0002024	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE	0000008/2018
0002025	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018
0002026	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018

Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
9.940,00			9.940,00			
49.143,16		14.098,20	35.044,96			
1.960,00			1.960,00			
13.705,01		1.142,77	12.562,24			
6.865,15		549,20	6.315,95			
19.624,83		2.849,86	16.774,97			
41.985,94		4.487,99	37.497,95			
4.736,14		435,10	4.301,04			
26.488,76		4.943,51	21.545,25			
6,97		0,57	6,40			
3.423,92		252,52	3.171,40			
363,78		29,24	334,54			
300,00		24,00	276,00			
44.440,14		7.885,98	36.554,16			
8.390,70		1.771,92	6.618,78			
914,93			914,93			
5.352,40			5.352,40			
3.943,00			3.943,00			
100,00			100,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
1.700,00			1.700,00			
533,00			533,00			
40,00			40,00			
120,00			120,00			
2.173,64			2.173,64			
120,00			120,00			
40,00			40,00			
80,00			80,00			
1.303,04		0,50	1.302,54			
5.590,00						5.590,00
339,56			339,56			
133,05			133,05			
4.943,97			4.943,97			
40,00			40,00			
1.678,00			1.678,00			
333,00			333,00			
230,70			230,70			
15.032,70			15.032,70			
320,00			320,00			
4.988,00			4.988,00			
31.043,00			31.043,00			
25.860,00		1.293,00	24.567,00			
45.630,00			45.630,00			
124.814,10		3.164,68				121.649,42
106.229,15			106.229,15			

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Consolidado/Geral
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 29/03/19 10:54
Máquina: SRVPMPIN01

Nº Liquidação	Órgão	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
0002027	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018	315,61			315,61			
0002028	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000021/2018	41,24						41,24
0002029	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NOVA DOCTOR ODONTOMEDICA EIRELI	0000274/2018	5.100,00						5.100,00
0002030	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0000206/2018	1.260,00			1.260,00			
0002031	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000055/2018	259,00			259,00			
0002032	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E. M. SANTOS ME	0000223/2013	4.342,00			4.342,00			
0002033	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RG PROVIDER LTDA ME	0000221/2017	360,00			360,00			
0002034	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPIDROGAS - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000099/2018	549,00			549,00			
0002035	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCINEIA ARAGÃO DE JESUS ME	0000044/2018	837,59			837,59			
0002036	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MEGA PNEUS AUTOCENTER LTDA	0000243/2018	612,00			612,00			
0002037	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	0000152/2016	1.974,00			1.974,00			
0002038	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0000096/2018	1.187,00			1.187,00			
0002039	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0000054/2018	6.257,03			6.257,03			
0002040	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONT. MED. HOSP EIRELI-ME	0000143/2016	2.312,20			2.312,20			
0002041	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ACEZ FARMACIA LTDA - ME	0000030/2018	763,16						763,16
0002042	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL S/A	0000018/2018	50,75			50,75			
0002043	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018	39,80			39,80			
0002044	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000020/2018	28,50			28,50			
0002045	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS - NOVA VENÉCIA	0000255/2018	2.845,43						2.845,43
0002046	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MVC VEÍCULOS - NOVA VENÉCIA	0000255/2018	1.654,57						1.654,57
0002047	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0000019/2018	20,92			20,92			
Nº Reg: 02045				15.899.369,99	24.553,93	2.220.551,20	13.536.394,22	24.202,18	24.202,18	142.080,92

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Pinheiros, filiar Póde Executivo Município de Pinheiros, situado no Estado do Espírito Santo, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público Municipal.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado Pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

NOTA 3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/ES.

Os valores apresentados quantificam e qualificam as movimentações ocorridas no Poder Executivo Municipal na pessoa da Prefeitura Municipal de Pinheiros ES.

Receitas e Despesas

As receitas do Legislativo são efetivamente Repasses realizados pelo Poder executivo, dentro dos limites Constitucionais e dos limites estabelecidos na Lei 101/2000 - LRF, e são codificadas de acordo com previsto no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e os repasses efetivamente recebidos no exercício.

Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Pinheiros/ES, 29 de Fevereiro de 2018.

Arnóbio Pinheiros Silva
Prefeito Municipal de Pinheiros

Maxsuel Novais Oliveira
Contador

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS ES

**ATA DA 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS – CMS**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, as 13:30, no auditório de reuniões da Câmara de Dirigentes Lojistas, s/n, Pinheiros, ES, realizou-se a 220ª Reunião ExtraOrdinária do Conselho Municipal de Saúde de Pinheiros-ES. A Presidente do Conselho Municipal, DENISE NARDIN ZUFFO, procedeu a abertura dos trabalhos com os seguintes membros presentes: , DENISE NARDIN ZUFFO, CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN , BETANIA MARCIA PASSOS FAVARO, FABIANO MARTINS DOS SANTOS , LACY ANTONIA NEVES FARIAS, THABITA PEIXOTO ZANONI, MARILDA FERREIRA MIRANDA, ROSANGELA CASTRO TEIXEIRA, MARLUZA NASCIMENTO DEPRÁ , secretario municipal de saúde IVAN DOMINGOS SILVESTRE e o contador MAXSUEL NOVAES DE OLIVEIRA. Em seguida a Presidente passou a primeira pauta do dia: 1) Começamos com a leitura pela secretária da ata anterior do dia 14/02/2019 que foi aprovada pelos presentes. 2) No momento seguinte a leitura da ata a secretária do conselho entregou a Recomendação nº 002 15/02/2019 para a presidente arquivar com data de 25/02/2019 que foi entregue a Vigilância sanitária municipal conforme foi definido em ata anterior, mas ainda nenhuma resposta. Também foi entregue pela secretária do conselho a presidente a Recomendação 003 de 15/02/2019 que foi entregue ao Secretário Municipal de Saúde no dia 19/03/2019 sobre a funcionaria Lucimeire Martins de Oliveira sobre a suspensão do salário caso não informe sua produção. O Secretário Municipal Ivan Domingos Silvestre disse que está aguardando a funcionaria Lucimeire retornar para que atenda na unidade, e que a funcionaria disse que não estaria lançando no sistema pois ainda tem dúvidas sobre os lançamentos. A conselheira Thabitta disse que poderia procurar por ela, por Carla Milena ou por Betania que a ajudariam no que fosse necessário. Sobre a unidade onde atender estaria vendo uma sala na unidade Galiléia, pois na Unidade Jundiá a sala que tinha vai fazer exame de Ultrassonografia em gestantes. 3) A secretária do conselho também recebeu nesta reunião da conselheira e coordenadora de Atenção Primária a Saúde , CARLA MILENA COQUEIRO SECCHIN, em 22/03/2019 os Indicadores alcançados em 2018 por esta Secretaria Municipal de Saúde para a Pactuação de 2019, mas a reunião ainda com a Regional acontecerá dia 25/03/2019. Em seguida a coordenadora Carla Milena explicou sobre o RAG 2018 não ter sido entregue ainda pois os programas que geravam o RAG foram desativados e só gerou um relatório em branco e que vai ter que tabular os dados e depois digitar. Que existe um programa chamado DIGSUS mais que ainda não está funcionando. A Carla Milena entregou a proposta de pactuação 2019 e após o dia 25 retornará da reunião da Regional e enviará ao conselho a resolução para que o mesmo aprove. A coordenadora de atenção primaria ainda explicou que o RAG 2018 tem um relatório de 32 paginas que estão em branco que teriam que ser preenchidas ate o dia 30/03/2019 e que todos os municípios vão pedir novo prazo tendo em vista que vão ter que tabular e depois digitar. 4) A conselheira Marluza reclama que precisou de uma consulta e que não tinha agendamento e que foi a unidade Vila Nova, mesmo sem agendamento e ficou aguardando e que não gostou do atendimento da recepção da unidade. Que teve que dizer que era conselheira do conselho de saúde e perguntar quais os critérios usados nas consultas. Mostrou sua insatisfação com a unidade e a coordenadora do ESF THABITTA PEIXOTO ZANONI disse já ter conversado com o Secretario Municipal de Saúde a esse respeito. 5) A conselheira Marilda também mostrou sua insatisfação com a recepcionista da Unidade Jundiá, e também com a médica da Unidade Vila Nova, ficou de se reunir com os moradores da associação do Vila Nova e procurar a coordenadora THABITTA , pois tendo em vista que a medica é do programa mais médicos, o município tem que informar como está sendo o atendimento da mesma diante da população. 6) A conselheira Rosangela também mostrou sua insatisfação com a recepcionista da Unidade Jundiá, disse que atende mau os idosos, que o conselho deveria tomar uma providencia. 7) A presidente do conselho Denise Nardin Zuffo avisa aos conselheiros presentes que o conselho foi notificado pelo Conselho Estadual pela falta do RAG 2017 com a aprovação dos balancetes. Avisa também que foram chamados ao Ministério Público para prestar declarações e que foram Denise Nardin Zuffo, Jonas Francisco Orletti e Elizabete Batista Pereira Silva, e ainda perguntou ao Secretario municipal de saúde sobre as denuncias das produções e o mesmo respondeu que ainda não tem resposta por ser denuncia federal e a verba é federal tem que esperar a análise. A presidente

Rosangela

Betania

Betania

Carla

Thabitta

Yess

61 ainda citou que a conselheira Betânia recebeu uma ligação telefônica de um dos denunciantes
62 perguntando sobre a posição do conselho mediante as denúncias, o que o conselho estava
63 fazendo. 8) Sobre a apresentação dos balancetes de contas do fundo municipal de saúde, o
64 ano passado já tínhamos recebido. 8 meses de balancete em 30/10/2018, mas não
65 conseguimos analisar por falta de notas fiscais. Recebi os outros quatros meses de setembro a
66 dezembro de 2018 em 26/02/2019. Já tínhamos informado que queríamos os relatórios
67 antecipadamente, mas a contabilidade da prefeitura não vem cumprindo. A presidente fez um
68 resumo para que nós conselheiros pudéssemos entender melhor. Então a primeira parte foi
69 explicada pela presidente Denise e os 4 meses de setembro a dezembro foi explicado por
70 Maxsuel, apresentando os seguintes dados financeiros Despesas apresentadas referentes ao
71 ano de 2018: participação em consórcio público, R\$204.587,59 (duzentos e quatro mil,
72 quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos); Manutenção das atividades da
73 secretaria de saúde, R\$ 4.573.326,22 (quatro milhões, quinhentos e setenta e ter mil e
74 trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), Treinamento e capacitação de
75 servidores R\$1.600,00(um mil e seiscentos reais); construção, reforma e ampliação de postos
76 de saúde R\$274.352,15 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
77 quinze centavos); Manutenção dos serviços médicos ambulatoriais e odontológicos
78 R\$3.260.742,04 (três milhões duzentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e
79 quatro centavos); Manutenção do Programa Saúde da Família R\$772.503,91 (setecentos e
80 setenta e dois mil, quinhentos e três reais e noventa e um centavos); Manutenção da farmácia
81 básica R\$ 383.669,30 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta
82 centavos); Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde R\$1.014.412,89 (um
83 milhão, quatorze mil e quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos); Aquisição de
84 ambulâncias R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais); Construção e reforma de
85 Hospitais R\$14.282,63(quatorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e três
86 centavos); Manutenção dos serviços do Hospital de Pinheiros R\$4.639.513,02 (quatro milhões
87 seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e treze reais e dois centavos); Manutenção dos
88 serviços da vigilância ambiental R\$ 346.082,82 (trezentos e quarenta e seis mil, oitenta e dois
89 reais e oitenta e dois centavos); Manutenção dos serviços da vigilância epidemiológica R\$
90 82.965,42 (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
91 Despesas empenhadas a pagar R\$ 144.609,96. Total das despesas do ano de 2018
92 R\$15.824.037,99 (quinze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e trinta e sete reais e noventa
93 e nove centavos). RECEITAS DA SAÚDE no ano de 2018: Receita orçamentária R\$
94 6.568.186,27 (seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e vinte
95 e sete centavos). Transferências Repasse Fundo de saúde R\$ 11.695.599,01. Receitas extra
96 orçamentárias: R\$ 2.220.551,25 (dois milhões duzentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e
97 um reais e vinte e cinco centavos); Saldo em espécie do mês anterior: R\$ 2.598.354,85 (dois
98 milhões quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco
99 centavos). Total: R\$ 23.082.691,38 (vinte e Três milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e
100 noventa e um reais e trinta e oito centavos). A presidente questiona o contador Maxsuel
101 porque teve um recebimento de vinte e três milhões aproximadamente e gastou apenas quinze
102 milhões. O contador esclarece que foi por causa do orçamento, que não havia orçamento na
103 saúde, que para o ano de 2019 o orçamento já foi alterado aumentado para mais de dezoito
104 milhões. Depois da apresentação dos balancetes por Denise e Maxsuel verificamos que a
105 prefeitura aplicou 24,5% na saúde, sendo que o obrigatória é de 15%. Verificamos que o
106 Constitucional do município foi cumprido e vai ser aprovado com ressalvas, pois o município não
107 apresentou o SIOPS nem o RAG (relatório Anual de gestão) 2018 para analisar, assim como
108 não tem Plano Plurianual de Saúde 2018/2021. O relatório financeiro é aprovado pois o
109 município cumpriu a obrigatoriedade da aplicação de 15% constitucional na Saúde, mas com
110 as ressalvas de que sem o relatório Anual de Gestão não foi possível verificar os serviços
111 ofertados à população em quantitativos, bem como o município não possuindo o plano
112 plurianual e anual da saúde discutidos na plenária do Conselho, não foi possível observar se o
113 planejado para a saúde do município de Pinheiros está sendo cumprido. O Secretário de
114 Saúde presente na reunião está ciente do não cumprimento da apresentação dos planos ao
115 conselho de Saúde. E ainda o Conselho aguarda o resultado da apuração e conclusão pelo
116 Ministério Público das denúncias referentes ao pagamento de Produção Médica, que após
117 concluído poderá reavaliar o pagamento da produção médica bem como a necessidade de
118 devolução ou não de valores pagos. 9) Com a aposentadoria de Dr Gilmar Lozer, o médico
119 Mauricio Silveira Galvão passou a atender nas Unidades em que o mesmo atendia e em outras
120 propriedades onde não são unidades como o Santa Rita, Jacutinga, Capitão. Na verdade o

Du-favos

Jury

Dr. Piramide

Roxaneide AT

Dr. Oliveira

Betânia M. Barão

[Assinatura]

medico atende Lagoa Seca, Brunelli, Santa Rita, Capitaó, Jacutinga e Unidade Sanitaria as gestantes, e há uma denúncia de que não cumpre a carga horária. 10) A Coordenadora Carla Milena ainda falou sobre o programa da Vigilância Sanitária VIGIAGUA que em 2017, foi feito 155 coletas, foi um dos que mais coletaram em 2017 e que em 2018 foram 12 coletas pois não tem transporte e o laboratório também não está funcionando. 11) A presidente do conselho Denise fala sobre a data da conferencia que seria dia 29/03/2019, mas por não ter palestrante ainda será mudada para outro dia. O secretario municipal de saúde IVAN ficou de entrar em contato com o superintendente da regional para ver se consegue que ele venha dar a palestra pra nós. Nada mais tendo a tratar a presidente Denise Nardin Zuffo encerra a reunião as 15:30. Eu Betânia Marcia Passos Favaro, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.

Ata
Thalita P. Zeroni
Carla Milena Coqueiro Kocher
Rafael P. Almeida
Rosângela Q.T.
Betânia
Betânia M. Favaro
Juiz Zuffo
[Assinatura]

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PINHEIROS/ES –

CÂMARA ESPECÍFICA DO FUNDEB


Almir Cabral Ferreira
Presidente do FUNDEB
Portaria nº 185/2017

Pinheiros, ES 27 de fevereiro de 2019.

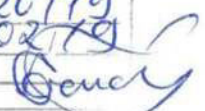
Parecer 01/2019

PARECER CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB DO ANO DE 2018

A Câmara Específica do FUNDEB 2017/2019 esteve reunida em assembleia ordinária no dia 27 de fevereiro de 2018, para análise da Prestação de Contas do FUNDEB do ano de 2018 e emissão de Parecer Conclusivo, foi mostrado também pelo presidente da Câmara Específica do FUNDEB o novo modelo de prestação de contas BIMESTRAL pela plataforma SIOPE (MAVS). Ao receber os documentos da Prestação de Contas, esta Câmara tem a dizer que, trata-se de documentação que possui uma linguagem técnica de difícil compreensão e entendimento por parte dos representantes da classe civil e controle social impetrados nesta função. Trata-se de documentos minuciosos os quais são necessários de uma análise mais profunda/técnica, é importante ressaltar que não traz cópias de notas fiscais, licitações, guias de recebimentos das instituições entre outros, contudo a Divisão de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiros, demonstrou total apoio no esclarecimento das dúvidas quanto aos documentos recebidos. Portanto este Colegiado no uso de suas atribuições e com base na documentação recebida, que foram; Listagem de Liquidações exercício de 2018, Orçamento fiscal e de seguridade social exercício 2018, Balancete Analítico da Receita Orçamentário e da Despesa referente ao exercício de 2018 do FUNDEB 40%, Balancete Analítico da Receita Orçamentário e da Despesa referente ao exercício de 2018 do FUNDEB 60%, Listagem de Arrecadações de Receitas do período de 01/01/2018 até 31/12/2018 e Relatório resumido da aplicação do FUNDEB referente ao exercício de 2018, por assim exposto, emite **Parecer conclusivo Favorável** às Prestações de Contas do ano de 2018.

Este Parecer segue assinado pelos membros da Câmara Específica do FUNDEB que estiveram presentes na assembleia e atestam a veracidade do Parecer emitido.

Maria Aparecida Santos Silva _____
Almir Cabral Ferreira _____
Robson Alves Fernandes _____
Ailton Balbino de Souza _____
Vilma Pinto Paiva Gonçalves(DECRETO 1839/2018) _____
Ângela Maria Bayer(DECRETO 1839/2018) _____
Davi Pereira da Mota(DECRETO 1839/2018) _____
Fabiana Ferreira Pinheiro(DECRETO 1839/2018) _____
Carlos Roberto Soares Canguçu(DECRETO 1839/2018) _____
Luciane Galvão Scabelo(DECRETO 1839/2018) _____
Patricia Galli Costa(DECRETO 1839/2018) _____

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
PROTOCOLO Nº 920/19
Horas 27/02/19
Assinatura 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2018

Em atendimento ao item 44, anexo I - B da Instrução Normativa TC nº 47, eu Arnóbio Pinheiro Silva , brasileiro, portadora do CPF 016.986.327-11, residente e domiciliado neste Município, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 277/2011.

Pinheiros/ES, 28 de Fevereiro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

TABELA 37

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE 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: 2018

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	Universe do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.1.2	Despesa – Realização sem prévio empenho	Processo nº: 0000007/2018 0000011/2018 0000022/2018 0000023/2018 0000026/2018 0000028/2018 0000030/2018 0000036/2018 0000037/2018 0000038/2018 0000041/2017 0000044/2018 0000047/2018 0000055/2018 0000065/2018 0000068/2018 0000073/2018 0000074/2018 0000092/2018 0000096/2018 0000097/2018 0000101/2018 0000106/2018 0000113/2018 0000114/2018 0000122/2018	Lei 4.320/1964 art. 60	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	608 – Processos Administrativos	122 – Processos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000125/2018				
		0000135/2018				
		0000138/2013				
		0000143/2018				
		0000149/2018				
		0000162/2018				
		0000178/2018				
		0000179/2018				
		0000180/2018				
		0000182/2018				
		0000184/2018				
		0000186/2018				
		0000194/2018				
		0000221/2018				
		0000222/2018				
		0000223/2018				
		0000231/2018				
		0000264/2018				
		0000269/2014				
		0000270/2018				
		0000272/2018				
		0000278/2018				
		0000294/2018				
		0000302/2018				
		0000303/2018				
		0000309/2018				
		0000313/2018				
		0000321/2018				
		0000322/2018				
		0000336/2018				
		0000343/2017				
		0000353/2018				
		0000355/2018				
		0000356/2018				
		0000367/2018				
		0000368/2018				
		0000370/2018				
		0000385/2018				
		0000387/2018				
		0000389/2018				
		0000394/2018				
		0000425/2018				
		0000426/2017				
		0000435/2018				
		0000437/2017				
		0000440/2018				
		0000448/2018				
		0000454/2018				
		0000456/2017				
		0000482/2018				
		0000484/2018				
		0000487/2018				
		0000488/2018				
		0000490/2018				
		0000499/2018				
		0000500/2018				
		0000510/2018				
		0000518/2018				
		0000526/2018				
		0000544/2014				
		0000545/2018				
		0000546/2018				
		0000552/2018				
		0000553/2018				
		0000554/2017				
		0000558/2018				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000572/2018 0000605/2018 0000607/2018 0000629/2018 0000638/2018 0000643/2018 0000644/2018 0000656/2018 0000667/2017 0000668/2018 0000672/2018 0000678/2018 0000685/2018 0000701/2018 0000702/2018 0000724/2018 0000730/2018 0000731/2018 0000805/2017 0000807/2017 0000844/2017 0000888/2017 0000889/2017 0000927/2017 0000940/2017 0000954/2017 0000961/2017 0001424/2015 0002086/2015 0004747/2014				
--	--	--	--	--	--	--

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

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado no exercício de 2018 no Fundo Municipal de Desenvolvimento.

Pinheiros, ES, 28 de março de 2019.

ERIC CERQUEIRA SILVESTRE

Controlador – Geral Municipal



Prestação de Contas do Exercício de 2018

CONSOLIDADO

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 2018.

O orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES, para o exercício de 2018, fixou a despesa em R\$ 73.792.409,11, e a receita em R\$ 73.802.913,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do exercício de 2018 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\$ 76.848.235,97
(+) Receita de Capital	R\$ 4.219.296,95
(-) Dedução da Receita Corrente	R\$ 7.264.619,92
(=) RECEITA PREVISTA	R\$ 73.802.913,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA - REALIZADA

Receita Corrente	R\$ 72.977.676,73
Recebimento Extra-Orçamentários	R\$ 9.448.167,17
Transferência financeira recebidas	R\$ 16.893.742,23
(=) RECEITA REALIZADA	R\$ 99.319.586,13

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x REALIZADA

Receita Arrecadada	R\$ 99.319.586,13
(+) Receita Prevista	R\$ 73.802.913,00
SUPERVÁIT	R\$ 25.516.673,13

Receita - Déficit em Relação à Previsão de Arrecadação

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES (Consolidado) arrecadou, no exercício de 2018, menos do que a previsão orçamentária da receita constante na Lei Orçamentária Anual, ocorrendo um Superávit na previsão de arrecadação no montante de **R\$ 25.516.673,13**, conforme demonstrado abaixo:

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA

Despesa Corrente	R\$ 67.856.004,66
(+)Despesa de Capital	R\$ 46.533.633,55
Contingência	R\$ 2.770,90
(=) DESPESA PREVISTA	R\$ 74.392.409,11

EVOLUÇÃO DA DESPESA - EXECUTADA

Despesa Corrente Realizada	R\$ 67.114.996,23
Despesa Extra-Orçamentários	R\$ 11.285.444,16
Transferência financeira concedidas	R\$ 16.849.396,06
(=) DESPESA EXECUTADA	R\$ 95.249.836,45

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x EXECUTADA

Despesa Prevista	R\$ 74.392.409,11
(=) Despesa Executada	R\$ 95.249.836,45
(=) DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ -20.857.427,34

No exercício de 2018 o município apresentou Resultado da Execução Orçamentária superavitário, no montante de **R\$ 4.069.749,68**, 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\$ 99.319.586,13
(-) Despesa Executada	R\$ 95.249.836,45
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 4.069.749,68

A Despesa Fixada, demonstrada no quadro acima, é referente à Despesa Autorizada para o exercício de 2018, estando apresentada no Anexo 11 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada).

GESTÃO FINANCEIRA

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES (Consolidado) iniciou o exercício com disponibilidades financeiras de R\$ 11.568.549,50, durante o exercício obteve de receita orçamentária, um montante de R\$ 67.114.996,23, receita extra orçamentária de R\$ 11.285.444,16, transferências financeiras recebidas R\$ 194.318,17;

Despesa Orçamentária R\$ 45.801.264,15, despesas Extra Orçamentária R\$ 7.535.780,07

Ao finalizar o exercício de 2018, *O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES (Consolidado)* apresentou um saldo financeiro R\$ **R\$ 5.105.494,70**, seque abaixo um quadro simplificado da evolução financeira.

A – Disponível – Exercício de 2018	R\$ 3.915.349,25
B – Receita Orçamentária	R\$ 64.926.806,93
C – Receita Extra-Orçamentária	R\$ 5.947.618,49
D – Transferência Recebidas	R\$ 194.318,17
E – Despesa Orçamentária	R\$ 45.801.264,15
F – Despesa Extra Orçamentária	R\$ 7.535.780,07
G – Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 16.541.553,92
H – Saldo em contrato nas Variações (A + B + C + D – E – F – G)	R\$ 5.105.494,70

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

TABELA 6

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE PINHEIROS - ES

Emitente: Controladoria – Geral do Município de Pinheiros - ES

Entidade: Município de Pinheiros - ES

Gestor responsável: Arnóbio Pinheiro Silva

Exercício: 2018

1. RELATÓRIO

Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF 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
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	Relatório de Transferências Financeiras da conta 351120100001 – DUODÉCIMO – CÂMARA MUNICIPAL	CRFB/88, art. 168.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Transferências Financeiras à Câmara Municipal - Duodécimos.	Relatório de Transferências Financeiras da conta 351120100001 – DUODÉCIMO – CÂMARA MUNICIPAL
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.	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		Ofício respondido pela Procuradoria – Geral informando acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa.				– Geral informando acerca das medidas adotadas para cobrança da dívida ativa.
1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	N/A	LC 101/2000, art. 42.	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	N/A	N/A
1.4.1	Educação – aplicação mínima	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	Execução orçamentária	Demonstrativo das Receitas e Despesas com manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	Processos nº: 0000006/2018 0000062/2018 0000068/2018 0000069/2018 0000113/2018 0000123/2018 0000129/2018 0000131/2017 0000141/2018 0000142/2018 0000156/2018 0000231/2018 0000414/2018 0000461/2018 0000676/2018 0000750/2018	CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	16 – Processos Administrativos	16 – Processos Administrativos
1.4.3	Educação - Pertinência	Processos nº: 0000006/2018 0000017/2018 0000037/2018 0000038/2018 0000062/2018 0000068/2018 0000069/2018 0000123/2018 0000176/2018 0000188/2018 0000190/2018 0000206/2018 0000269/2017 0000278/2018 0000319/2018 0000327/2018	Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 70 e 71.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	195 – Processos Administrativos	39 – Processos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000329/2018 0000370/2018 0000394/2018 0000398/2018 0000414/2018 0000438/2018 0000529/2018 0000538/2018 0000544/2018 0000547/2018 0000565/2016 0000581/2018 0000603/2018 0000620/2018 0000637/2018 0000638/2018 0000664/2018 0000668/2018 0000671/2018 0000713/2018 0000721/2018 0000724/2018 0000861/2017				
1.4.4	Saúde – aplicação mínima	Relatório Resu- mido da Execu- ção Orçamentá- ria	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equi- valentes a 12% e 15%, respecti- vamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previs- to na CRFB/88 e na LC 141/2012.	Execução orça- mentária	Demonstrativo da Receita de Impos- tos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.4.5	Saúde – Pertinência	Processos nº: 0000001/2018 0000004/2018 0000005/2018 0000006/2018 0000013/2018 0000019/2018 0000021/2018 0000022/2018 0000035/2018 0000038/2018 0000040/2018 0000042/2018 0000044/2018 0000047/2018 0000049/2018 0000056/2017 0000059/2018 0000060/2018 0000061/2018 0000063/2018 0000067/2018 0000070/2018 0000107/2018 0000108/2018 0000110/2018 0000111/2018 0000112/2018 0000115/2017 0000122/2018 0000123/2018 0000135/2018 0000140/2018 0000147/2018 0000163/2018 0000164/2018 0000172/2017 0000179/2018 0000183/2018	LC 141/2012, arts. 3º e 4º.	Avaliar se as despesas conside- radas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde atenderam as disposições conti- das nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regi- mes próprios de previdência (repasse financeiro para cober- tura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considera- dos para fins de aplicação.	316 – Processos Administrativos	27 – Processos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000185/2018 0000186/2018 0000187/2018 0000199/2018 0000205/2018 0000206/2018 0000214/2018 0000216/2018 0000218/2018 0000220/2018 0000221/2018 0000229/2018 0000234/2018 0000244/2018 0000245/2018 0000255/2018 0000259/2018 0000262/2018 0000264/2018 0000267/2018 0000272/2018 0000278/2018 0000279/2018 0000283/2018 0000284/2018				
1.4.6	Despesas com Pessoal – abrangência.	Processos nº: 0000009/2018 0000013/2018 0000015/2018 0000020/2018 0000023/2018 0000024/2018 0000027/2017 0000027/2018 0000028/2018 0000032/2018 0000038/2018 0000039/2018 0000044/2018 0000057/2018 0000077/2018 0000089/2018 0000090/2018 0000091/2017 0000103/2018 0000117/2018 0000123/2018 0000126/2018 0000127/2018 0000137/2018 0000138/2018 0000143/2013 0000144/2018 0000145/2018 0000146/2017 0000162/2018 0000177/2018 0000179/2018 0000199/2018 0000204/2018 0000206/2018 0000211/2018 0000212/2018 0000214/2018 0000221/2017 0000222/2017 0000225/2018 0000227/2018 0000246/2018 0000252/2018 0000283/2018 0000289/2018	LC 101/2000, art. 18.	Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	351 – Processos Administrativos referente à contratação de terceiros	71 – Processos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000309/2018 0000313/2018 0000319/2018 0000321/2018 0000322/2018 0000337/2018 0000383/2018 0000389/2018 0000412/2018 0000427/2018 0000527/2018 0000529/2017 0000554/2018 0000627/2018 0000643/2015 0000668/2018 0000674/2018 0000675/2018 0000711/2018 0000758/2018 0000840/2017 0000843/2017 0000927/2017 0000976/2017 0000983/2018				
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	Relatórios de Gestão Fiscal – Consolidado e Poder Executivo	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Gestão Fiscal	Demonstrativos da Despesa com Pessoal - Consolidado e Poder Executivo
1.4.8	Despesas com Pessoal – descumprimento de limites	Selecionamos para analisar eventual prática de atos que provocaram aumento de despesa com pessoal todas as leis sancionadas no exercício de 2018, seguindo abaixo a relação das que criam ou aumentam despesas com pessoal: Leis nº: 1.361/2018 1.362/2018 1.363/2018 1.364/2018 1.368/2018 1.369/2018 1.370/2018 1.375/2018 1.376/2018 1.377/2018 1.378/2018 1.383/2018 1.388/2018 1.390/2018 1.391/2018 1.395/2018 1.400/2018	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	45 – Leis	18– Leis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		1.402/2018				
1.4.9	Despesas com Pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato	N/A	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	N/A	N/A
1.4.11	Despesas com Pessoal – extrapolção do limite - providências / medidas de contenção.	Relatórios de Gestão Fiscal – Poder Executivo.	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Gestão Fiscal	Relatórios de Gestão Fiscal – Poder Executivo.
1.4.12	Despesas com Pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	Selecionamos para analisar eventual prática de atos que provocaram aumento de despesa com pessoal todas as leis sancionadas no exercício de 2018, seguindo abaixo a relação das que criam o aumento de despesas com pessoal: Leis nº: 1.361/2018 1.362/2018 1.363/2018 1.364/2018 1.368/2018 1.369/2018 1.370/2018 1.375/2018 1.376/2018 1.377/2018 1.378/2018 1.383/2018 1.388/2018 1.390/2018 1.391/2018 1.395/2018 1.400/2018 1.402/2018	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a inexistência: I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	45 – Leis	18– Leis
1.4.14	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	Relatório de Transferências Financeiras da conta 351120100001 – DUODÉCIMO – CÂMARA MUNICIPAL	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do artigo 29-A da CRFB/88.	Transferências à Câmara Municipal - Duodécimos.	Relatório de Transferências Financeiras da conta 351120100001 – DUODÉCIMO – CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.4.15	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	Relatórios de Gestão Fiscal	LC 101/2000, art. 31 e Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	Gestão Fiscal	Demonstrativos da Dívida Consolidada Líquida.
1.4.16	Operação de Crédito por antecipação de receita orçamentária	Relatórios de Gestão Fiscal	Resolução 43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	Gestão Fiscal	Demonstrativos das Operações de Crédito do Exercício.

Constatações e proposições

Realizadas as análises nos processos e procedimentos acima descritos, não foram encontrados achados ou constatações, portanto, desnecessária a indicação de proposições e alertas.

Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

A gestão e execução orçamentária do exercício 2018 do Município e Pinheiros – ES foi desenvolvida de acordo com a Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal nº 1358/2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 1349/2017) e o PPA (Lei Municipal nº 1350/2017), atendendo os dispostos na Lei federal nº 4320/64, na Lei Orgânica Municipal e demais legislação complementar.

Os investimentos com educação foram acima dos patamares mínimos exigidos pela legislação, ou seja, 25% da receita de impostos e transferências para manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como, 60% da receita do FUNDEB com remuneração dos profissionais do magistério.

Os investimentos com saúde também foram acima do limite mínimo exigido legalmente, qual seja, 15% dos recursos de impostos e transferências.

As despesas com pessoal se mantiveram abaixo do limite máximo permitido, qual seja, 54% e 60%, Poder Executivo e Consolidado, respectivamente.

Noutro giro, conforme se denota do Balanço, o exercício financeiro foi finalizado positivamente com disponibilidades financeiras em caixa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

A gestão patrimonial física é realizada por meio de comissão composta por servidores aleatórios que se responsabilizam pelo controle dos bens. Foi recomendado por esta UCCI ao Chefe do Executivo que envie esforços no sentido de implantar um departamento fixo e estruturado de patrimônio, almoxarifado e estoque para um controle mais eficaz.

Verificou-se durante o exercício a ampliação e adoção de medidas administrativas de recuperação do crédito fiscal, vez que foi implantado pela Procuradoria-Geral e a Secretaria de Finanças o procedimento de protesto extrajudicial dos devedores da dívida ativa com o Município.

Da Gestão Previdenciária

O Município não possui regime próprio de previdência, sendo seus empregados contribuintes do Regime Geral da Previdência Social.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Arnóbio Pinheiro Silva, Prefeito do Município de Pinheiros - ES, relativa ao exercício de 2018.

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

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

Quanto aos itens 1.1.1, 1.4.10 e os itens do tópico 2, não foi possível realizar a análise dos mesmos por parte desta UCCI.

Pinheiros, ES, 29 de março de 2019.

ERIC CERQUEIRA SILVESTRE
Controlador – Geral Municipal

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.613.633,55	4.736.232,05	3.926.908,05	809.324,00	1.877.401,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.613.633,55	4.736.232,05	3.926.908,05	809.324,00	1.877.401,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.613.633,55)	(4.736.232,05)	—	—	(1.877.401,50)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019 , às 11:21:46

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS DIREITOS FUTUROS Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019 , às 11:24:09

_____ ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito	_____ MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES
--	---

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	<u>Pervisão Atualizada (a)</u>	<u>Receitas Realizadas (b)</u>	<u>Saldo (c) = (a - b)</u>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	933.790,68	19.415,37	914.375,31
Alienação de Bens Móveis	882.119,95	19.415,37	862.704,58
Alienação de Bens Imóveis	51.670,73		51.670,73
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	<u>Dotação Atualizada (d)</u>	<u>Despesas Empenhadas (e)</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas (f)</u>	<u>Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados</u>	<u>Pagamento de Restos a Pagar (g)</u>	<u>Saldo (h) = (d - e)</u>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u>2017 (i)</u>	<u>2018 (j) = (Ib - (III f + II g))</u>	<u>Saldo Atual (k) = (III i + III j)</u>
VALOR (III)	0,00	19.415,37	19.415,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019, às 11:23:41

_____ ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito	_____ MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES
---	--

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	786.508,27	1.372.573,08	1.657.466,95	246.395,57	255.218,83	139.997,80	27.483,24	27.271,84	27.271,84	140.179,20	30,00	255.248,83
Executivo	786.225,07	1.372.573,08	1.657.466,95	246.395,57	254.935,63	139.997,80	26.826,04	26.614,64	26.614,64	140.179,20	30,00	254.965,63
Fundo Municipal de Assistência Social	16.882,95	26.175,03	12.757,95	2.300,00	28.000,03							28.000,03
Fundo Municipal de Saúde	117.007,04	204.143,59	204.202,89	13.305,65	103.642,09		8.876,25	8.695,30	8.695,30	180,95		103.642,09
Prefeitura Municipal de Pinheiros	652.335,08	1.142.254,46	1.440.506,11	230.789,92	123.293,51	139.997,80	17.949,79	17.919,34	17.919,34	139.998,25	30,00	123.323,51
Legislativo	283,20				283,20		657,20	657,20	657,20			283,20
Câmara Municipal	283,20				283,20		657,20	657,20	657,20			283,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	786.508,27	1.372.573,08	1.657.466,95	246.395,57	255.218,83	139.997,80	27.483,24	27.271,84	27.271,84	140.179,20	30,00	255.248,83

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019 , às 11:21:16

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	EM 2018	EM 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019 , às 11:20:09

_____ ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito	_____ MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES
---	--

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	69.583.616,05	68.598.584,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.652.205,47	7.289.157,73
IPTU	263.063,52	220.128,94
ISS	2.613.222,35	4.016.734,09
ITBI	443.333,63	393.169,95
IRRF	1.128.986,26	998.875,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.203.599,71	1.660.249,19
Contribuições		
Receita Patrimonial	760.718,73	236.719,24
Aplicações Financeiras (II)	691.380,41	223.015,36
Outras Receitas Patrimoniais	69.338,32	13.703,88
Transferências Correntes	60.657.141,22	60.627.501,09
Cota-Parte do FPM	14.539.140,00	15.916.263,79
Cota-Parte do ICMS	12.953.052,00	13.421.635,76
Cota-Parte do IPVA	1.057.392,00	778.517,45
Cota-Parte do ITR	33.069,26	185.252,33
Transferências da LC 87/1996	123.362,40	107.975,52
Transferências da LC 61/1989	352.464,00	247.659,13
Transferências do FUNDEB	15.640.301,00	16.193.828,03
Outras Transferências Correntes	15.958.360,56	13.776.369,08
Demais Receitas Correntes	1.513.550,63	445.206,12
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.513.550,63	445.206,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.892.235,64	68.375.568,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.219.296,95	4.379.092,55
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	933.790,68	19.415,37
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	933.790,68	19.415,37
Transferências de Capital	3.285.506,27	4.359.677,18
Convênios	1.049.322,44	65.112,32
Outras Transferências de Capital	2.236.183,83	4.294.564,86
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.219.296,95	4.379.092,55
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.111.532,59	72.754.661,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.847.970,30	64.386.223,93	64.347.626,09	63.698.023,22	1.512.811,05	27.271,84	27.271,84
Pessoal e Encargos Sociais	41.396.410,32	40.870.504,44	40.850.139,94	40.283.510,95	800.687,39	6.500,00	6.500,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	26.451.559,98	23.515.719,49	23.497.486,15	23.414.512,27	712.123,66	20.771,84	20.771,84
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.451.559,98	23.515.719,49	23.497.486,15	23.414.512,27	712.123,66	20.771,84	20.771,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	67.847.970,30	64.386.223,93	64.347.626,09	63.698.023,22	1.512.811,05	27.271,84	27.271,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.613.633,55	4.736.232,05	3.926.908,05	3.410.581,64	144.655,90		
Investimentos	6.276.490,86	4.399.089,36	3.589.765,36	3.073.438,95	144.655,90		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	337.142,69	337.142,69	337.142,69	337.142,69			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.276.490,86	4.399.089,36	3.589.765,36	3.073.438,95	144.655,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.770,90						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	74.127.232,06	68.785.313,29	67.937.391,45	66.771.462,17	1.657.466,95	27.271,84	27.271,84

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.298.460,41**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	70.540,15

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	133.906,26
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.432.366,67

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(69.862,25)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.816.059,88	12.478.917,19	
DEDUÇÕES (XXIX)	5.339.718,47	10.147.401,39	
Disponibilidade de Caixa	5.339.718,47	10.147.401,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.498.799,82	11.568.549,50	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.159.081,35	1.421.148,11	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.476.341,41	2.331.515,80	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.144.825,61	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	737.933,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	4.406.892,37

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.272.986,11
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	597.370,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019 , às 11:24:39

_____ ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito	_____ MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES
--	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019 , às 11:22:30

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	69.583.616,05	68.598.584,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.652.205,47	7.289.157,73
IPTU	263.063,52	220.128,94
ISS	2.613.222,35	4.016.734,09
ITBI	443.333,63	393.169,95
IRRF	1.128.986,26	998.875,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.203.599,71	1.660.249,19
Contribuições		
Receita Patrimonial	760.718,73	236.719,24
Aplicações Financeiras (II)	691.380,41	223.015,36
Outras Receitas Patrimoniais	69.338,32	13.703,88
Transferências Correntes	60.657.141,22	60.627.501,09
Cota-Parte do FPM	14.539.140,00	15.916.263,79
Cota-Parte do ICMS	12.953.052,00	13.421.635,76
Cota-Parte do IPVA	1.057.392,00	778.517,45
Cota-Parte do ITR	33.069,26	185.252,33
Transferências da LC 87/1996	123.362,40	107.975,52
Transferências da LC 61/1989	352.464,00	247.659,13
Transferências do FUNDEB	15.640.301,00	16.193.828,03
Outras Transferências Correntes	15.958.360,56	13.776.369,08
Demais Receitas Correntes	1.513.550,63	445.206,12
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.513.550,63	445.206,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.892.235,64	68.375.568,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.219.296,95	4.379.092,55
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	933.790,68	19.415,37
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	933.790,68	19.415,37
Transferências de Capital	3.285.506,27	4.359.677,18
Convênios	1.049.322,44	65.112,32
Outras Transferências de Capital	2.236.183,83	4.294.564,86
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.219.296,95	4.379.092,55
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.111.532,59	72.754.661,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.847.970,30	64.386.223,93	64.347.626,09	63.698.023,22	1.512.811,05	27.271,84	27.271,84
Pessoal e Encargos Sociais	41.396.410,32	40.870.504,44	40.850.139,94	40.283.510,95	800.687,39	6.500,00	6.500,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	26.451.559,98	23.515.719,49	23.497.486,15	23.414.512,27	712.123,66	20.771,84	20.771,84
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.451.559,98	23.515.719,49	23.497.486,15	23.414.512,27	712.123,66	20.771,84	20.771,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	67.847.970,30	64.386.223,93	64.347.626,09	63.698.023,22	1.512.811,05	27.271,84	27.271,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.613.633,55	4.736.232,05	3.926.908,05	3.410.581,64	144.655,90		
Investimentos	6.276.490,86	4.399.089,36	3.589.765,36	3.073.438,95	144.655,90		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	337.142,69	337.142,69	337.142,69	337.142,69			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.276.490,86	4.399.089,36	3.589.765,36	3.073.438,95	144.655,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.770,90						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	74.127.232,06	68.785.313,29	67.937.391,45	66.771.462,17	1.657.466,95	27.271,84	27.271,84

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.298.460,41**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	70.540,15

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.298.460,41

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(69.862,25)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.816.059,88	12.478.917,19	
DEDUÇÕES (XXIX)	5.339.718,47	10.147.401,39	
Disponibilidade de Caixa	5.339.718,47	10.147.401,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.498.799,82	11.568.549,50	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.159.081,35	1.421.148,11	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.476.341,41	2.331.515,80	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.144.825,61	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	737.933,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	4.406.892,37

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.406.892,37
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	597.370,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/03/2019 , às 11:14:52

_____ ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito	_____ MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171035
09/01/2019 09:45:08

Cliente

Agência 2451-1
Conta 16879-3 PM PINHEIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G333090923163171000
09/01/2019 09:44:43

Cliente

Agência	2451-1
Conta	16879-3
Período solicitado	12 / 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:45:16

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2.451-1

Conta : 16.879-3 - FNDE- PROGR.DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFAN

Código: 342

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000008 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRET

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANSIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



G333090832075990000
09/01/2019 08:52:44

Cliente

Agência	2451-1
Conta	1136-3
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990028
09/01/2019 08:53:37

Cliente

Agência 2451-1
Conta 1136-3 PMP FUEFUM FD ENS FUND 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 14:08:01

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: 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171055
09/01/2019 09:56:58

Cliente

Agência 2451-1
Conta 5472-0 PM PINHEIRO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:50:10

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: 1107000004 - RECURSOS DO FNDE / DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



G333090923163171000
09/01/2019 09:56:37

Cliente

Agência	2451-1
Conta	5472-0
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990025
09/01/2019 08:47:58

Cliente

Agência 2451-1
Conta 8192-2 PM PINHEIROS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2018	APLICAÇÃO	148,75			41,060150	3,622733942	41,060150
31/12/2018	RESGATE	148,76			41,060150	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	148,76			41,060150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	148,75
RESGATES (-)	148,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:32:15

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 8.192-2 - FMS/ CONV. BANCO DO BRASIL S/A

Código: 31

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 8192-2 PM PINHEIROS -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.380,24 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	123.161,52 C	
10/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.013.834	124.541,76 D	0,00 C
				08/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	48,28 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.525,10 C	
20/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.013.834	55.573,38 D	0,00 C
				20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.627,37 C	
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.687,11 C	
28/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	148,75 C	
28/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.013.834	101.314,48 D	
				28/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	148,75 D	0,00 C
31/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.013.834	148,76 D	
				29/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	148,76 C	
31/12/2018		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Emissão: 28/03/2019 21:39:31

Conta : 67 - 8.614-2 - PNAC- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 1107000005 - RECURSOS DO FNDE / PNAC- PROGRAMA NACIONAL			Saldo Anterior :			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 2451-1			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				
Saldo no Banco :						0,00
(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
Saldo na Contabilidade:						0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						0,00
EUGENIO CANCIAN TESOUREIRO ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171073
09/01/2019 10:04:52

Cliente

Agência 2451-1
Conta 9634-2 PM PINHEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	296.417,02			81.957,424781		
13/12/2018	APLICAÇÃO	96.931,70			26.780,320497	3,619512321	108.737,745278
19/12/2018	RESGATE	9.869,74			2.725,831410	3,620818208	106.011,913868
	Aplicação 14/09/2018	9.869,74			2.725,831410		
28/12/2018	RESGATE	257.347,69			71.036,872738	3,622733942	34.975,041130
	Aplicação 14/09/2018	58.533,59			16.157,297789		
	Aplicação 16/10/2018	88.293,89			24.372,170205		
	Aplicação 19/11/2018	110.520,21			30.507,404744		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.717,15			34.975,041130		34.975,041130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.417,02
APLICAÇÕES (+)	96.931,70
RESGATES (-)	267.217,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,86
SALDO ATUAL =	126.717,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:55:10

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: 1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

126.717,15

Saldo na Contabilidade:

126.717,15

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



G333090923163171072
09/01/2019 10:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9634-2 PM PINHEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.145.000.040	96.931,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.931,70 D	0,00 C
19/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.005.853	9.869,74 D	
				19/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.869,74 C	0,00 C
28/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.005.853	116.564,70 D	
				28/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
28/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.005.853	18.292,40 D	
				28/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
28/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.005.853	122.490,59 D	
				28/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257.347,69 C	0,00 C
31/12/2018		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:57:02

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: 1107000006 - RECURSOS DO FNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



G333090923163171076
09/01/2019 10:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9756-X PM PINHEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.005.853	16.262,26 D	
				19/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.262,26 C	0,00 C
31/12/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171077
09/01/2019 10:06:47

Cliente

Agência 2451-1
Conta 9756-X PM PINHEIRO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.243,85			4.491,321482		
19/12/2018	RESGATE	16.262,26			4.491,321482	3,620818208	
	Aplicação 30/11/2018	16.262,26			4.491,321482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.243,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.262,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 14:09:14

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: 1199000000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO 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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12078-2 PM PINHEIROS -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	3.216,11 C	
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.828,63 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.984,27 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	103.029,01 D	0,00 C
05/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.103	41.215,32 D	
				05/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
05/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.104	61.822,97 D	
				05/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	103.038,29 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	141,54 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.218,90 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.413,88 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.614,27 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	83.068,03 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	16.155,27 C	
10/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.103	74.644,76 D	
				08/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
10/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.104	111.967,13 D	0,00 C
				08/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
11/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	1.608,77 C	
11/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	4.858,37 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.171,50 C	
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.638,64 D	0,00 C
12/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.103	15.056,70 D	
				12/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
12/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.104	22.585,06 D	
				12/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.641,76 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	2.036,85 C	
17/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	4.180,92 C	
17/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	450.200,77 C	
17/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	456.418,54 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	0,49 C	
18/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1,01 C	
18/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108,68 C	
18/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.103	182.583,92 D	
				18/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
18/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.104	273.875,88 D	
				18/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
18/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	456.349,62 C	0,00 C
19/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.104	110,19 D	
				19/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
19/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	110,19 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	18,56 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.460,23 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.793,24 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.080,26 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.548,09 C	
20/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.688,10 C	
20/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.012.103	29.835,39 D	

20/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
20/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	44.753,09 D	0,00 C
20/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
24/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	2.580,46 C	
24/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.533,90 C	
24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.128,09 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	506.242,45 D	0,00 C
26/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	202.515,57 D	
25/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
26/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	303.773,35 D	
25/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	506.288,92 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.036,89 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.806,13 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.732,56 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.232,50 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.749,79 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.736,34 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	22,60 C	
28/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	58.917,68 D	
28/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40					
28/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	88.376,53 D	
28/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,60 D	0,00 C
31/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	22,60 D	
29/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60					
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22,60 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171011
09/01/2019 09:29:16

Cliente

Agência 2451-1
Conta 12078-2 PM PINHEIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	103.029,01			28.481,765803	3,617367361	28.481,765803
05/12/2018	RESGATE	103.038,29			28.481,765803	3,617693283	
	Aplicação 04/12/2018	103.038,29			28.481,765803		
11/12/2018	APLICAÇÃO	37.638,64			10.400,567489	3,618902530	10.400,567489
12/12/2018	RESGATE	37.641,76			10.400,567489	3,619202509	
	Aplicação 11/12/2018	37.641,76			10.400,567489		
17/12/2018	APLICAÇÃO	456.418,54			126.076,750221	3,620164219	126.076,750221
18/12/2018	RESGATE	456.349,62			126.046,317053	3,620491504	30,433168
	Aplicação 17/12/2018	456.349,62			126.046,317053		
19/12/2018	RESGATE	110,19			30,433168	3,620818208	
	Aplicação 17/12/2018	110,19			30,433168		
24/12/2018	APLICAÇÃO	506.242,45			139.776,923410	3,621788473	139.776,923410
26/12/2018	RESGATE	506.288,92			139.776,923410	3,622120952	
	Aplicação 24/12/2018	506.288,92			139.776,923410		
28/12/2018	APLICAÇÃO	22,60			6,238382	3,622733942	6,238382
31/12/2018	RESGATE	22,60			6,238382	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	22,60			6,238382		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.103.351,24
RESGATES (-)	1.103.451,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171013
09/01/2019 09:31:00

Cliente

Agência 2451-1
Conta 12103-7 PMP FUNDEB40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.210,92			17.477,419100		
03/12/2018	RESGATE	4.008,66			1.108,265767	3,617056593	16.369,153333
	Aplicação 21/11/2018	4.008,66			1.108,265767		
04/12/2018	RESGATE	27.641,01			7.641,195168	3,617367361	8.727,958165
	Aplicação 21/11/2018	27.641,01			7.641,195168		
05/12/2018	APLICAÇÃO	38.215,32			10.563,449416	3,617693283	19.291,407581
06/12/2018	RESGATE	24.247,31			6.701,862544	3,617995720	12.589,545037
	Aplicação 21/11/2018	24.247,31			6.701,862544		
07/12/2018	RESGATE	27.163,25			7.507,178881	3,618303284	5.082,366156
	Aplicação 21/11/2018	7.331,03			2.026,095621		
	Aplicação 05/12/2018	19.832,22			5.481,083260		
10/12/2018	APLICAÇÃO	61.923,90			17.112,562717	3,618622238	22.194,928873
12/12/2018	APLICAÇÃO	15.056,70			4.160,225895	3,619202509	26.355,154768
18/12/2018	APLICAÇÃO	90.735,64			25.061,691181	3,620491504	51.416,845949
19/12/2018	APLICAÇÃO	39.044,30			10.783,280948	3,620818208	62.200,126897
20/12/2018	RESGATE	142.530,86			39.360,918064	3,621126412	22.839,208833
	Aplicação 05/12/2018	18.403,89			5.082,366156		
	Aplicação 10/12/2018	61.966,75			17.112,562717		
	Aplicação 12/12/2018	15.064,70			4.160,225895		
	Aplicação 18/12/2018	47.095,52			13.005,763296		
21/12/2018	APLICAÇÃO	286,20			79,028946	3,621457867	22.918,237779
24/12/2018	APLICAÇÃO	72,44			20,001168	3,621788473	22.938,238947
26/12/2018	APLICAÇÃO	60.003,88			16.565,951495	3,622120952	39.504,190442
28/12/2018	APLICAÇÃO	344.963,69			95.221,922316	3,622733942	134.726,112758
31/12/2018	SALDO ATUAL	488.122,64			134.726,112758		134.726,112758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.210,92
APLICAÇÕES (+)	650.302,07
RESGATES (-)	225.591,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,74
SALDO ATUAL =	488.122,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 14:09:51

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: 1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

488.122,64

Saldo na Contabilidade:

488.122,64

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12103-7 PMP FUNDEB40
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	2	7.623,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	7.942,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	550.112.000.028.928	294,26 D	
				03/12 0112 28928-0 CRESOL NOROEST			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.623,00 D	
				021 0129 011373442000108 LS MATERIAIS			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.942,00 D	
				021 0129 011373442000108 LS MATERIAIS			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	971,52 D	
				756 3009 030783930000120 ZOPEL-PECAS &			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.742,98 D	
				756 3009 030783930000120 ZOPEL-PECAS &			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	180,38 D	
				104 0662 028413219000131 COMERCIAL NOR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	512,62 D	
				756 3009 007273135000170 JOMAKS COMERC			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	306,90 D	
				756 3009 007273135000170 JOMAKS COMERC			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.008,66 C	0,00 C
04/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	7.942,00 D	
				04/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
04/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	7.623,00 D	
				04/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
04/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	12.004,96 D	
				04/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.910	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.911	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.912	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.913	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.914	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.915	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.916	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.641,01 C	0,00 C
05/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	41.215,32 C	
				05/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
05/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	1.500,00 D	
				05/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
05/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	1.500,00 D	
				05/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.215,32 D	0,00 C
06/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	19.036,47 D	

			06/12 2451 59707-4 PMP FPM		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.200,69 D
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
06/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.243.415	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.247,31 C 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	26.730,08 D
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB		
07/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	412,87 D
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.298.704	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.298.705	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.163,25 C 0,00 C
10/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	74.644,76 C
			08/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
10/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.001	5.324,40 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.386,31 D
			021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.011.873	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	61.923,90 D 0,00 C
12/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	15.056,70 C
			12/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.056,70 D 0,00 C
18/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	182.583,92 C
			18/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
18/12/2018	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	91.848,28 D
			18/12 2451 59707-4 PMP FPM		
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	90.735,64 D 0,00 C
19/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.105	60.414,48 C
			19/12 2451 12105-3 PMP FUNDEBMDE		
19/12/2018	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	534,00 D
			19/12 2451 59707-4 PMP FPM		
19/12/2018	2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	500,00 D
			19/12 2451 59707-4 PMP FPM		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.326,03 D
			104 0721 009598940000107 SAO GABRIEL A		
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.576	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.044,30 D 0,00 C
20/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	29.835,39 C
			20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
20/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.059.707	163.365,38 C
			20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.059.707	83.000,00 C
			20/12 2451 59707-4 PMP FPM		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	418.425,13 D
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	286,20 D
			237 5468 05439056750 MIRIAM ALINE SOAR		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.790.140	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.790.141	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	142.530,86 C 0,00 C
21/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.396.994	286,20 C
			104 3366 27174085000180 PINHEIRO PREFE		
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	286,20 D 0,00 C
24/12/2018	2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.059.747	409,35 C
			22/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA		
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	326,76 D
			104 0662 028413219000131 COMERCIAL NOR		

24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.088.810	10,15 D
		Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72,44 D 0,00 C
26/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	202.515,57 C
		25/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
26/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	17.109,50 D
		26/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO		
26/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.044,42 D
		25/12 2451 59707-4 PMP FPM		
26/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	82.926,38 D
		26/12 2451 59707-4 PMP FPM		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.564,08 D
		104 0721 009598940000107 SAO GABRIEL A		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.847,50 D
		756 3009 028392934000135 TAVARES MATER		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.603	508,17 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.604	541,31 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.605	184,70 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.606	716,46 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.607	301,63 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.608	291,20 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.609	200,50 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.610	209,56 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	8.526,79 D
		133 1091 010394102000192 L.A DE JESUS		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	3.370,00 D
		021 0130 029218777000109 LAVA JATO NOR		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.613	73,77 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.614	56,80 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.615	300,43 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.616	1.740,70 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.617	532,16 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.618	207,46 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.619	275,66 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.620	309,55 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.621	795,17 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.622	166,60 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.623	56,80 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.624	535,14 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.625	128,79 D
		CESAN		
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.626	128,05 D
		EDP ESPIRITO SANTO		
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.627	464,15 D
		EDP ESPIRITO SANTO		

26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.628	90,75 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.629	623,80 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.630	376,71 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.631	624,53 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.632	390,50 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.633	538,44 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.634	777,55 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.635	267,18 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.636	668,20 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.546	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.547	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.548	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.549	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60.003,88 D	0,00 C
28/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	58.917,68 C	
		28/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
28/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	448.000,00 C	
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.001.247	8.050,00 D	
		28/12 2451 1247-5 VALDEMIR GUSSO			
28/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	12.909,86 D	
		28/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
28/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	24.702,73 D	
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.199,50 D	
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.000,00 D	
		104 3366 08810859790 JAILSON RODRIGUES			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.250,00 D	
		021 1145 010521254000109 CHARLES FARIA			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	31.718,34 D	
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	479,20 D	
		004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	769,96 D	
		004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	46.780,47 D	
		033 4174 010401779000100 LARGURA CONST			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	692,39 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	84,54 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	2.181,28 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	870,16 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	1.668,23 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	1.447,89 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.813	47,67 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			

28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	892,57 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.815	1.107,36 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.816	2.324,77 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.817	1.101,46 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.818	1.436,74 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.819	1.034,55 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.820	143,42 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.887	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.888	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.889	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.890	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.891	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.892	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	344.963,69 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 14:10:41

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: 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

150.641,12

Saldo na Contabilidade:

150.641,12

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12104-5 PMP FUNDEB60
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	550.112.000.028.928	367,28 D	
				03/12 0112 28928-0 CRESOL NOROEST			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	367,28 C	0,00 C
05/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	61.822,97 C	
				05/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	61.822,97 D	0,00 C
06/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	45.766,82 D	
				06/12 2451 59707-4 PMP FPM			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.764,49 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.243.416	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.541,46 C	0,00 C
10/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	111.967,13 C	
				08/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	11.705,81 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.011.874	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	100.251,17 D	0,00 C
12/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	22.585,06 C	
				12/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
12/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.585,06 D	0,00 C
13/12/2018		2451	19371 502	Depósito em Dinheiro	24.511.937.100.192	735,83 C	
13/12/2018		2451	19371 502	Depósito em Dinheiro	24.511.937.100.193	2.207,48 C	
13/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.943,31 D	0,00 C
18/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	273.875,88 C	
				18/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
18/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	258.016,16 D	
				18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.859,72 D	0,00 C
19/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	110,19 C	
				19/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
19/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	110,19 D	0,00 C
20/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	44.753,09 C	
				20/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
20/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.059.707	654.190,29 C	
				20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	1.019.437,09 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.790.142	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	320.503,86 C	0,00 C
26/12/2018		2451	99015 870	Transferência recebida	552.451.000.012.078	303.773,35 C	
				25/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
26/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	16.418,46 D	
				25/12 2451 59707-4 PMP FPM			
26/12/2018		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.059.707	226.326,08 D	
				26/12 2451 59707-4 PMP FPM			
26/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	61.028,81 D	0,00 C

28/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	88.376,53 C
		28/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
28/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	140.000,00 C
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM		
28/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	57.968	1.551,18 C
		104 3366 8814305790 PATRICIA NETA		
28/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	69.397,27 D
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	70.954,90 D
		104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.893	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.014,21 D 1.551,18 C
31/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	22,60 C
		29/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.573,78 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171015
09/01/2019 09:32:31

Cliente

Agência 2451-1
Conta 12104-5 PMP FUNDEB60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	165.536,73			45.769,856135		
03/12/2018	RESGATE	367,28			101,541126	3,617056593	45.668,315009
	Aplicação 21/11/2018	367,28			101,541126		
05/12/2018	APLICAÇÃO	61.822,97			17.089,057906	3,617693283	62.757,372915
06/12/2018	RESGATE	48.541,46			13.416,671482	3,617995720	49.340,701433
	Aplicação 21/11/2018	48.541,46			13.416,671482		
10/12/2018	APLICAÇÃO	100.251,17			27.704,237526	3,618622238	77.044,938959
12/12/2018	APLICAÇÃO	22.585,06			6.240,341606	3,619202509	83.285,280565
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.943,31			813,178610	3,619512321	84.098,459175
18/12/2018	APLICAÇÃO	15.859,72			4.380,543355	3,620491504	88.479,002530
19/12/2018	APLICAÇÃO	110,19			30,432348	3,620818208	88.509,434878
20/12/2018	RESGATE	320.503,86			88.509,431468	3,621126412	0,003410
	Aplicação 21/11/2018	116.787,28			32.251,643527		
	Aplicação 05/12/2018	61.881,64			17.089,057906		
	Aplicação 10/12/2018	100.320,55			27.704,237526		
	Aplicação 12/12/2018	22.597,08			6.240,341606		
	Aplicação 13/12/2018	2.944,62			813,178610		
	Aplicação 18/12/2018	15.862,50			4.380,543355		
	Aplicação 19/12/2018	110,19			30,428938		
26/12/2018	APLICAÇÃO	61.028,81			16.848,915541	3,622120952	16.848,918951
28/12/2018	APLICAÇÃO	88.014,21			24.294,969326	3,622733942	41.143,888277
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.573,78			434,377028	3,623073727	41.578,265305
31/12/2018	SALDO ATUAL	150.641,12			41.578,265305		41.578,265305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.536,73
APLICAÇÕES (+)	354.189,22
RESGATES (-)	369.412,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,77
SALDO ATUAL =	150.641,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:36:54

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: 1101000000 - MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

23.772,23

Saldo na Contabilidade:

23.772,23

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12105-3 PMP FUNDEBME
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	149,58 D	
				004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	1.021,16 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	623,25 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.793,99 C	0,00 C
04/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.485,06 C	
				04/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.917	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.474,91 D	0,00 C
05/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	21,54 C	
				05/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
05/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.747	306,16 C	
				05/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	180,00 D	
				104 3366 70753865734 ALMIR GOMES DA SI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	200,00 D	
				104 3366 70753865734 ALMIR GOMES DA SI			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.006.677	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.006.678	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,60 C	0,00 C
06/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	166,28 C	
				06/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,28 D	0,00 C
07/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	644,55 C	
				07/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
07/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.747	44,49 C	
				07/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	5.700,00 D	
				104 3366 021960347000156 CONSTRUTORA B			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	5.005,71 D	
				756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.298.706	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.298.707	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.036,97 C	0,00 C
10/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	795,29 C	
				08/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
10/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	33.701,07 C	
				10/12 2451 59707-4 PMP FPM			
10/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.711	5.907,45 C	
				08/12 2451 59711-2 PMP DIVERSOS			
10/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.005.853	33.701,07 D	
				10/12 0806 5853-X TRANSIGOR TRAN			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.702,74 D	0,00 C

11/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.288,45 C	
		11/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.288,45 D	0,00 C
12/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.006.159	27,54 C	
		12/12 2451 6159-X P MUN PINHEIRO			
12/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	212,40 C	
		12/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	239,94 D	0,00 C
13/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.051,93 C	
		13/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,93 D	0,00 C
14/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	49,73 C	
		14/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
14/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.747	3.707,94 C	
		14/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.757,67 D	0,00 C
17/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	5.720,36 C	
		15/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.720,36 D	0,00 C
18/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	2.490,36 C	
		18/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.490,36 D	0,00 C
19/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	813,24 C	
		19/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
19/12/2018	2451	99015 470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	60.414,48 D	
		19/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.601,24 C	0,00 C
24/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	11.113,35 C	
		22/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	90,00 D	
		104 3366 79685218749 MARINETE ZAMPROGN			
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	90,00 D	
		021 0130 88080366772 ELIANE FARIAS EVA			
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.088.811	10,15 D	
		Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.088.812	10,15 D	
		Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.913,05 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	779,37 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	106,00 D	
		021 0130 029218777000109 LAVA JATO NOR			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.550	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	895,52 C	0,00 C
27/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.116,21 C	
		27/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	147,37 D	
		CESAN			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	59,53 D	
		CESAN			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	909,31 D	0,00 C
28/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	13.000,10 C	
		28/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	149,58 D	
		004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.894	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.840,37 D	0,00 C
31/12/2018	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171018
09/01/2019 09:33:46

Cliente	
Agência	2451-1
Conta	12105-3 PMP FUNDEBMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.557,60			13.149,374770		
03/12/2018	RESGATE	1.793,99			495,980628	3,617056593	12.653,394142
	Aplicação 09/11/2018	1.793,99			495,980628		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.474,91			407,730222	3,617367361	13.061,124364
05/12/2018	RESGATE	72,60			20,068036	3,617693283	13.041,056328
	Aplicação 09/11/2018	72,60			20,068036		
06/12/2018	APLICAÇÃO	166,28			45,959147	3,617995720	13.087,015475
07/12/2018	RESGATE	10.036,97			2.773,943811	3,618303284	10.313,071664
	Aplicação 09/11/2018	2.158,78			596,627036		
	Aplicação 12/11/2018	1.607,95			444,393813		
	Aplicação 13/11/2018	36,30			10,033328		
	Aplicação 16/11/2018	1.257,40			347,510567		
	Aplicação 19/11/2018	4.769,87			1.318,261036		
	Aplicação 20/11/2018	206,67			57,118031		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.702,74			1.852,290612	3,618622238	12.165,362276
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.288,45			632,360219	3,618902530	12.797,722495
12/12/2018	APLICAÇÃO	239,94			66,296373	3,619202509	12.864,018868
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.051,93			290,627550	3,619512321	13.154,646418
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.757,67			1.038,077777	3,619834738	14.192,724195
17/12/2018	APLICAÇÃO	5.720,36			1.580,138262	3,620164219	15.772,862457
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.490,36			687,851358	3,620491504	16.460,713815
19/12/2018	RESGATE	59.601,24			16.460,710419	3,620818208	0,003396
	Aplicação 20/11/2018	2.493,43			688,637214		
	Aplicação 21/11/2018	2.603,31			718,985219		
	Aplicação 22/11/2018	7.489,22			2.068,376953		
	Aplicação 23/11/2018	13.158,08			3.634,008528		
	Aplicação 26/11/2018	121,46			33,544965		
	Aplicação 27/11/2018	524,13			144,755027		
	Aplicação 28/11/2018	334,19			92,295579		
	Aplicação 29/11/2018	757,08			209,092153		
	Aplicação 30/11/2018	8.218,13			2.269,686657		
	Aplicação 04/12/2018	1.476,32			407,730222		
	Aplicação 06/12/2018	166,41			45,959147		
	Aplicação 10/12/2018	6.706,81			1.852,290612		
	Aplicação 11/12/2018	2.289,66			632,360219		
	Aplicação 12/12/2018	240,05			66,296373		
	Aplicação 13/12/2018	1.052,31			290,627550		
	Aplicação 14/12/2018	3.758,69			1.038,077777		
	Aplicação 17/12/2018	5.721,39			1.580,138262		
	Aplicação 18/12/2018	2.490,57			687,847962		
24/12/2018	APLICAÇÃO	10.913,05			3.013,166031	3,621788473	3.013,169427
26/12/2018	RESGATE	895,52			247,236360	3,622120952	2.765,933067
	Aplicação 18/12/2018	0,01			0,003396		
	Aplicação 24/12/2018	895,51			247,232964		
27/12/2018	APLICAÇÃO	909,31			251,022831	3,622419507	3.016,955898
28/12/2018	APLICAÇÃO	12.840,37			3.544,386699	3,622733942	6.561,342597
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.772,23			6.561,342597		6.561,342597

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.557,60
APLICAÇÕES (+)	48.555,37
RESGATES (-)	72.400,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,58
SALDO ATUAL =	23.772,23

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171023
09/01/2019 09:37:31

Cliente

Agência 2451-1
Conta 13163-6 PM PINHEIRO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.254,23			12.236,014769		
03/12/2018	APLICAÇÃO	19.310,59			5.338,758049	3,617056593	17.574,772818
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.462,80			1.786,442214	3,617693283	19.361,215032
07/12/2018	RESGATE	30.488,06			8.426,065370	3,618303284	10.935,149662
	Aplicação 04/10/2018	5.170,95			1.429,108753		
	Aplicação 07/11/2018	25.317,11			6.996,956617		
10/12/2018	RESGATE	4.011,66			1.108,615306	3,618622238	9.826,534356
	Aplicação 07/11/2018	4.011,66			1.108,615306		
27/12/2018	RESGATE	35.595,83			9.826,534356	3,622419507	
	Aplicação 07/11/2018	9.785,37			2.701,334093		
	Aplicação 03/12/2018	19.339,22			5.338,758049		
	Aplicação 05/12/2018	6.471,24			1.786,442214		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.254,23
APLICAÇÕES (+)	25.773,39
RESGATES (-)	70.095,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13163-6 PM PINHEIRO-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.449.000.050	22.919,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.456.000.017	1.235,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.070.000.062	13.992,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.073.000.050	805,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.233	19.641,61 D	
				03/12 2451 59233-1 A P R A PINHEI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.310,59 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.490.000.030	6.462,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.462,80 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.478,30 D	
				021 0091 017364470000137 DISTRIBUIDORA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	17.781,32 D	
				021 0091 017364470000137 DISTRIBUIDORA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.570,94 D	
				104 0590 028071296000150 VANILDA S.G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.657,50 D	
				104 0590 028071296000150 VANILDA S.G.			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.488,06 C	0,00 C
10/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.233	4.011,66 D	
				10/12 2451 59233-1 A P R A PINHEI			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.011,66 C	0,00 C
27/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.233	35.595,83 D	
				27/12 2451 59233-1 A P R A PINHEI			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.595,83 C	0,00 C
31/12/2018		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:41:47

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: 1107000003 - RECURSOS DO FNDE / PNAE

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



G333090832075990000
09/01/2019 08:37:56

Cliente

Agência	2451-1
Conta	13830-4
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990011
09/01/2019 08:39:21

Cliente

Agência 2451-1
Conta 13830-4 COMP ESPECIFIC REGIONAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.101,71			3.069,552107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.121,21			3.069,552107		3.069,552107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.101,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,50
SALDO ATUAL =	11.121,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:27:30

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 13.830-4 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

Código: 54

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1203000001 - RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

11.121,21

Saldo na Contabilidade:

11.121,21

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:28:22

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 13.834-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 59

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

157.343,41

Saldo na Contabilidade:

157.343,41

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13834-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	27.278,72 C	
				06/12 2451 59707-4 PMP FPM			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	21.745,36 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.243.417	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.523,21 D	0,00 C
10/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	124.541,76 C	
				08/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	34.489,01 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	95.566,77 D	
				021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.011.875	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.524,17 C	0,00 C
18/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	164.964,49 C	
				18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	10,15 C	
				18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	164.964,49 D	
				18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.725.192	10,15 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/12/2018			
20/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	55.573,38 C	
				20/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.573,38 D	0,00 C
24/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	551.400.000.210.950	1.700,00 D	
				24/12 1400 210950-6 JULIAN PAIVA			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
26/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	146.393,46 C	
				26/12 2451 59707-4 PMP FPM			
26/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	146.393,46 D	
				26/12 2451 59707-4 PMP FPM			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	53.878,34 D	
				021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.551	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.888,49 C	0,00 C
27/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	44.776,49 C	
				27/12 2451 59707-4 PMP FPM			
27/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	44.776,49 D	0,00 C
				27/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	101.314,48 C	
				28/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
28/12/2018		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	134.000,00 C	
				28/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2018		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	45.078,17 D	
				28/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	33.046,25 D	

104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIP					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.896	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	157,179,91 D	0,00 C
31/12/2018	2451	99015 870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	148,76 C	
29/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -					
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	148,76 D	
31/12/2018	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990014
09/01/2019 08:40:46

Cliente

Agência 2451-1
Conta 13834-7 FUNDO M SAUDE PINHEIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	5.523,21			1.526,593845	3,617995720	1.526,593845
10/12/2018	RESGATE	5.524,17			1.526,593845	3,618622238	
	Aplicação 06/12/2018	5.524,17			1.526,593845		
20/12/2018	APLICAÇÃO	55.573,38			15.346,987008	3,621126412	15.346,987008
24/12/2018	RESGATE	1.700,00			469,381360	3,621788473	14.877,605648
	Aplicação 20/12/2018	1.700,00			469,381360		
26/12/2018	RESGATE	53.888,49			14.877,605648	3,622120952	
	Aplicação 20/12/2018	53.888,49			14.877,605648		
28/12/2018	APLICAÇÃO	157.179,91			43.387,097290	3,622733942	43.387,097290
31/12/2018	APLICAÇÃO	148,76			41,059059	3,623073727	43.428,156349
31/12/2018	SALDO ATUAL	157.343,41			43.428,156349		43.428,156349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	218.425,26
RESGATES (-)	61.112,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,81
SALDO ATUAL =	157.343,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:42:20

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 15.440-7 - FNDE/PAR-TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA/

Código: 324

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 3107000007 - FNDE/PAR-TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



G333090923163171000
09/01/2019 09:38:34

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15440-7
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171026
09/01/2019 09:39:03

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15440-7 PM PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990016
09/01/2019 08:42:12

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15462-8 FMS/PINHEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.602,22			7.908,331055		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.652,47			7.908,331055		7.908,331055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.602,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,25
SALDO ATUAL =	28.652,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:29:18

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 15.462-8 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Código: 70

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1203000022 - RECURSOS DO SUS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

28.652,47

Saldo na Contabilidade:

28.652,47

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



G333090832075990000
09/01/2019 08:41:38

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15462-8
Período solicitado	12 / 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:30:00

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 15.463-6 - INCENTIVO P/ CONSTR.DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁRIA (PI)

Código: 69

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1203000000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	28.652,47
Saldo na Contabilidade:	28.652,47

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



G333090832075990000
09/01/2019 08:43:10

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15463-8
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990018
09/01/2019 08:43:53

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15463-6 FMS/PINHEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.602,22			7.908,331055		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.652,47			7.908,331055		7.908,331055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.602,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,25
SALDO ATUAL =	28.652,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



G333090923163171000
09/01/2019 09:39:52

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15744-9
Período solicitado	12 / 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:42:53

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: 1107000008 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

237,36

Saldo na Contabilidade:

237,36

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171028
09/01/2019 09:40:52

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15744-9 PM PINHEIRO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	236,94			65,512465		
31/12/2018	SALDO ATUAL	237,36			65,512465		65,512465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	237,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:30:43

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 15.805-4 - FMS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA.

Código: 72

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1203000006 - RECURSOS DO SUS - FMS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.297,59

Saldo na Contabilidade:

3.297,59

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



G333090832075990000
09/01/2019 08:44:40

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15805-4
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990020
09/01/2019 08:45:07

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15805-4 FMS/PINHEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.291,80			910,163157		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.297,59			910,163157		910,163157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.291,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	3.297,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:30:43

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 15.805-4 - FMS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA.

Código: 72

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1203000006 - RECURSOS DO SUS - FMS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.297,59

Saldo na Contabilidade:

3.297,59

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



G333090832075990000
09/01/2019 08:44:40

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15805-4
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990020
09/01/2019 08:45:07

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15805-4 FMS/PINHEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.291,80			910,163157		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.297,59			910,163157		910,163157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.291,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	3.297,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090923163171030
09/01/2019 09:42:24

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15810-0 PM PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	318,44			88,045924		
31/12/2018	SALDO ATUAL	319,00			88,045924		88,045924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	319,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



G333090923163171000
09/01/2019 09:41:40

Cliente

Agência	2451-1
Conta	15810-0
Período solicitado	12 / 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 13:43:41

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: 1107000002 - RECURSOS DO FNDE / EJA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

319,00

Saldo na Contabilidade:

319,00

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 09/01/2019 10:31:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 16.134-9 - FMS/ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIG. EM SAÚDE DA UF

Código: 76

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1203000007 - RECURSOS DO SUS - FMS/ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIG. EM SAÚDE DA UF

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

380,42

Saldo na Contabilidade:

380,42

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, 09 de janeiro de 2019.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



G333090832075990000
09/01/2019 08:46:22

Cliente

Agência	2451-1
Conta	16134-9
Período solicitado	12 / 2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090832075990023
09/01/2019 08:46:59

Cliente

Agência 2451-1
Conta 16134-9 FUNDO M SAUDE PINHEIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	379,75			104,999782		
31/12/2018	SALDO ATUAL	380,42			104,999782		104,999782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	380,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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