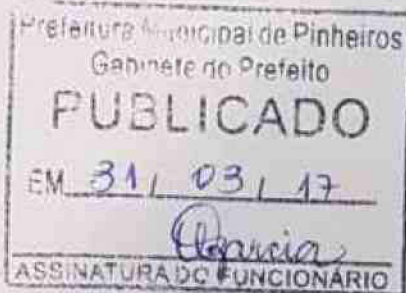




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº. 094/2017

De 31 de março de 2017

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

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, sob a presidência do primeiro, os servidores abaixo
relacionados para comporem a Comissão de Patrimônio, a ser realizado no corrente ano:

VANDERSON JESUS FREIRES
EDNO DE JESUS NOVAIS
MAX DOS SANTOS MIRANDA

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.
Em 31 de março de 2017.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRIA

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros
EXERCÍCIO: 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 0181/91

De 04 de junho de 1991.

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá ou
tras providências.

O Prefeito Municipal de Pinheiro, Estado do
Espírito Santo,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Dos Objetivos

Art. 1º - O Fundo Municipal de Saúde, criado
pelo art. 175 § 1º da Lei Orgânica do Município de Pinheiro, que tem por
objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados
ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secre
taria Municipal de Saúde compreendem:

I - O atendimento à saúde universali
zada e regionalizada;

II - A vigilância epidemiológica e
ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

III - A vigilância Sanitária;

IV - O controle e a fiscalização das
agressões ao meio ambiente nele compreendido o ambiente de trabalho, em co
mum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual;

V - O estímulo ao exercício físico,
orientado como forma de prevenir doenças, controlar e recuperar a saúde.

CAPÍTULO II

Da Administração do Fundo

Seção I



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Da Subordinação do Fundo

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário de Saúde.

Seção II

Das atribuições do Secretário Municipal de Saúde

Art. 3º - São atribuições do Secretário de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - Encaminhar à Divisão de Contabilidade do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede Municipal;

VII - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria;

VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimo, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

Seção III

Da Coordenação do Fundo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 4º - O Fundo terá uma coordenação exerci

da por funcionário público Municipal, do quadro efetivo, admitido para o mesmo uma gratificação, correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu vencimento do cargo original, para o desempenho da função de Coordenador do Fundo

Parágrafo Primeiro - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter, em coordenação com o Setor de cadastro da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com cargo ao Fundo;

IV - Encaminhar a Divisão de Contabilidade do Município:

a) Mensalmente, as demonstrações de receita e despesas;

b) Trimestralmente, os inventários de estoque de medicamento e de instrumentos médicos;

c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar, junto à Divisão de Contabilidade do Município as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectadas nas demonstrações mencionadas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IX - Manter os controles necessários sobre convênio ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para saúde;

X - Encaminhar, mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de Saúde;

XII - Encaminhar, mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e a avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de Saúde.

Parágrafo Segundo - Ao assumir a função de Coordenador do Fundo, o funcionário, deverá inventariar todos os bens da Secretaria Municipal de Saúde.

Seção IV

Dos Recursos do Fundo

Subseção I

Dos Recursos Financeiros

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento de seguridade Social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicação financeira;

III - O produto de convênios firmados com pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas;

IV - O produto de arrecadação de taxa de fiscalização sanitária, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a receber por força de Lei e de convênios no Setor;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo:

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito;

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - Da existência da ação do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal.

Subseção II

Dos Ativos do Fundo

Art. 6º - Constituem ativos dos Fundo Municipal de Saúde:

I - Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas específicas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde Municipal;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de Saúde;

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de Saúde do Município;

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Subseção III

Do Passivo do Fundo

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Mu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema Municipal de Saúde.

Seção V

Do Orçamento e da Contabilidade

Subseção I

Do Orçamento

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e os programas de trabalhos governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Subseção II

Da Contabilidade

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio concomitante e subsequente e de apurar, apropriar e informar os custos dos serviços, possibilitando a interpretação e análise dos resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração será a mesma utilizada pela Divisão de Contabilidade da Prefeitura Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



§ 1º - A Contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão inclusive dos custos dos serviços;

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Seção VI

Da Execução Orçamentária

Subseção I

Da Despesa

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária Anual, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais que serão distribuídas entre as Unidades executadas do sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os critérios adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrantes de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados.

II - Pagamentos de vencimentos, salários



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



rios, gratificação ao pessoal dos órgãos, de entidades de administração direta ou indireta que participarem da execução das ações previstas no artigo 1º da presente Lei.

III - Pagamentos pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Saúde, observado o disposto no § 1º, artigo 199 da Constituição Federal.

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros mesmos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reformas, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à execução das ações e serviços de saúde mencionados no artigo 1º da presente Lei.

Parágrafo Único - As despesas de que trata o presente artigo, quando oriundas de processo de municipalização dos encargos de Saúde do Estado e/ou da União, só poderão ser assumidas pelo Fundo ou pelo Município na forma da Lei.

Subseção II

Das Receitas

Art. 15 - A execução Orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determindas nesta Lei.

Art. 16 - O fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Art. 17 - Fica o Poder Executivo obrigado a incluir o Fundo Municipal de Saúde no Orçamento da seguridade Social para o exercício de 1992, como unidade Orçamentária subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, observados os detalhamentos exigidos por Lei.

§ 1º - O Poder Executivo fica obrigado a remeter a Câmara Municipal o Projeto de Lei para autorização da abertura de Crédito Adicional Especial, para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a presente Lei.

§ 2º - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do Código de despesa 4130, investimentos em Regime da Execução Especial, as quais serão compensadas com os recursos oriundos do Artigo 43, §§ e incisos da Lei Federal nº 4.320/64;

§ 3º - Inclua-se no Anexo II, da Lei nº 0143/90 de 03/04/90 o cargo de Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, nível CC-7.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiro-ES
Em 04 de junho de 1991.

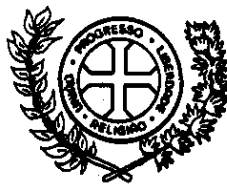
UBALDINO SOUTO COELHO

Prefeito Municipal

ANA MARIA GALETTI

Sec. Saúde e Bem Estar Social

REG. AS FLS. N.º	113 em 116
DO LIVRO PRÓPRIO	
EM	04 / 06 / 91
	Escritório
	ESCRITÓRIO



Prefeitura M. de Pinheiro - ES.
Gabinete do Prefeito
PUBLICADO
22 / 03 / 95
Chefe de Gabinete

Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 0357/95

De 22 de março de 1995.

Cria o Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, institui o Fundo de Assistência Social, cria a Coordenação de Recursos Sociais, o cargo de provimento em comissão que menciona, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Pinheiro, Estado do Espírito Santo,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei,

CAPÍTULO I DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência - COMAS em caráter permanente, como órgão consultivo do Sistema Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

- I - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social;
- II - fixar diretrizes, metas e prioridades de atuação do Município visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender, contingências sociais e a universalização dos direitos sociais;
- III - estabelecer padrões de atendimento a serem observados por entidades e organizações de assistência social subvencionadas pelo Município;
- IV - fixar critérios para a concessão de subvenções a entidades de assistência social;
- V - opinar sobre a concessão de subvenções a entidades de assistência social;
- VI - decidir sobre a inscrição de entidades de assistência social nos termos do art. 9º, parágrafo 3º da Lei nº 8.742/93;
- VII - opinar sobre a conveniência de o Município assinar convênios com entidades públicas ou privadas de assistência social para melhor execução dos programas aprovados;
- VIII - opinar sobre a proposta orçamentária anual do Município no campo da assistência social;
- IX - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os benefícios sociais e o desempenho dos programas e projetos executados;

PROTOCOLADO SOB
Nº 0032/95
EM 23/03/95
Weir
Secretária

Ass: Jacob...



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

X - manter intercâmbio com entidades similares de outros Municípios, dos Estados e da União;

XI - elaborar o seu Regimento Interno.

SEÇÃO II Da Composição

Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social, com mandato de um ano, terá a seguinte composição paritária:

I - representantes do Governo Municipal:

a) o Secretário Municipal de Ação Social que será seu Presidente;

b) um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

c) um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

d) um representante da Secretaria Municipal de Saúde.

II - representantes da sociedade:

a) um representante das Associações de Moradores;

b) dois representantes das entidades prestadoras de serviços de assistência social;

c) um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Parágrafo 1º - A cada titular corresponderá um suplente.

Parágrafo 2º - Será considerada como existente, para fins de participação no COMAS, a entidade regularmente instituída.

Parágrafo 3º - Os membros efetivos e suplentes do COMAS serão nomeados mediante indicação das respectivas entidades.

Parágrafo 4º - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do Prefeito.

Parágrafo 5º - Na ausência e impedimento do Secretário Municipal de Ação Social, a Presidência será assumida pelo representante da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º - O COMAS reger-se-á pelas seguintes disposições, no que se refere aos seus membros:

I - o exercício da função de Conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço público relevante;

II - os membros do COMAS serão substituídos caso falem, sem motivo justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas ou reuniões intercaladas no período de um ano;

Handwritten signature and notes in the left margin.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

III - os membros do COMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal.

SEÇÃO III DO FUNCIONAMENTO

Art. 5º - O órgão de deliberação máxima do COMAS é o plenário.

Art. 6º - O COMAS reunir-se-á, com a maioria simples dos seus membros, ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por convocação do Presidente ou da maioria de seus membros, e deliberará pela maioria dos votos dos presentes.

Parágrafo 1º - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Parágrafo 2º - As decisões do Conselho serão consubstanciadas em resoluções.

Parágrafo 3º - A Secretaria Municipal de Ação Social prestará apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho.

Art. 7º - Para melhor desempenho de suas funções o COMAS poderá recorrer a pessoas e entidades, obedecidos os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradores do COMAS as instituições formadoras de recursos humanos para assistência social e as entidades representativas de profissionais, independentemente de sua representação no Conselho;

II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o COMAS em assuntos específicos;

III - poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades-membro do COMAS e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

Art. 8º - As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do COMAS deverão ter divulgação ampla e acesso assegurado ao público.

Parágrafo Único - As resoluções do COMAS, bem como os temas tratados em plenário e comissões, deverão ser amplamente divulgadas.

Art. 9º - O COMAS elaborará o seu Regimento Interno no

Handwritten signature:
Jacobina



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação da presente Lei.

CAPÍTULO II DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I Da Natureza e dos Objetivos do Fundo

Art. 10 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, com objetivo de atender aos encargos decorrentes da ação do Município no campo da assistência social, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e especialmente financiar a implementação de programas que visem:

- I - o enfrentamento da Pobreza;
- II - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- III - a promoção da integração de pessoas carentes ao mercado de trabalho;
- IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Parágrafo Único - Os programas de atendimento à infância e à adolescência, no que couber, serão atendidos com os recursos destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 11 - O Fundo Municipal de Assistência Social ficará vinculado diretamente ao Secretário Municipal de Ação Social.

Art. 12 - São atribuições do Secretário Municipal de Ação Social, além de outras especificadas em leis ou decretos:

- I - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos conforme as decisões do Conselho Municipal de Assistência Social;
- II - submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social o plano de aplicação a cargo do Fundo, em sintonia com o Plano Plurianual e o Plano Municipal de Assistência Social e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III - submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- IV - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- V - ordenar a execução e o pagamento das despesas do Fundo;
- VI - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEÇÃO II Das Receitas do Fundo

Art. 13 - São receitas do Fundo:

- I - as transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social da União e dos Estados;
- II - os recursos financeiros do Município;
- III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- IV - os rendimentos de juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos vinculados ao Fundo;
- V - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo.

Parágrafo 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito.

Parágrafo 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento da obrigação;
- II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Ação Social.

SEÇÃO III Do Orçamento e da Escrituração Contábil

Art. 14 - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social evidenciará as políticas e o programa aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo Único - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social integrará o orçamento do Município em obediência ao princípio da unidade.

Art. 15 - A contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Assistência Social, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 16 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio, concomitante e subsequentemente, e informar, apropriar e apurar custos dos serviços, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 17 - A escrituração contábil será feita no órgão central de Contabilidade da Prefeitura.

Parágrafo 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

Parágrafo 2º - Constituem relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela legislação.

Parágrafo 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 18 - O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência ilimitada.

CAPÍTULO III

Disposições Gerais e Finais

Art. 19 - Fica criada a Coordenação de Recursos Sociais, diretamente subordinada ao Secretário Municipal de Ação Social com a seguinte finalidade:

I - promover a mobilização dos recursos sociais existentes no Município, bem como estimular a criação de outros necessários a universalização dos direitos sociais;

II - prestar apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social;

III - manter o cadastro de entidades e organizações de assistência social;

IV - instruir os pedidos de inscrição de entidades de assistência social, segundo a regulamentação que rege a matéria;

V - instruir processos de pagamento de auxílio natalidade e funeral;

VI - acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como os benefícios sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;

VII - fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos à conta do Fundo Municipal de Assistência Social às entidades conveniadas;

VIII - proporcionar às entidades conveniadas ou subconvencionadas orientação técnica quanto a aplicação e prestação de contas dos recursos recebidos;

IX - instruir processos que visem a sustação da concessão de subvenções e auxílios a entidades que não tenham cumprido os compromissos assumidos;

X - executar as decisões do COMAS e outras que lhe

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

forem determinadas pelo Secretário Municipal de Ação Social.

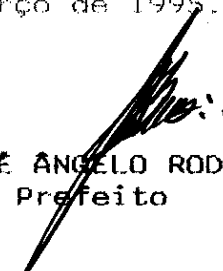
Art. 20 - Fica criado o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Recursos Sociais, símbolo CC7, com vencimentos mensais de R\$ 311,00.

Art. 21 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender às despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 22 - O Prefeito Municipal baixará o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social e o regulamento de funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigência da presente Lei.

Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiro-ES.
Em, 22 de março de 1995.


JOSÉ ANGELO RODRIGUES BORSÓI
Prefeito Municipal


VALDEMAR ANDRADE SOUZA
Sec. de Adm e Finanças

REG. ÀS FLS. N.º 167 e 172
DO LIVRO PRÓPRIO N.º 10
EM 22 / 03 / 95
 ESCRITURÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1168/2013

De 26 de setembro de 2013.

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

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

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

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

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

I - demonstrativo contábil informando:

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

II - relatório discriminado, contendo:

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

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

Art. 2º - Constituição recursos do FDM:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

IV - rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;

V - saldos de exercícios anteriores;

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

HERMES ANTONIO SUSSAI
Procurador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 1.374/2018
De 29 de junho de 2018.

“Cria o Fundo Municipal de Educação – FME e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

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

Capítulo I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Educação, como fundo especial, sem personalidade jurídica, de natureza contábil - financeira, instrumento de captação e aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento de ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino, que compreendem:

- I- Educação Infantil;
- II- Ensino Fundamental;
- III- Atendimento Educacional Especializado - AAE;
- IV – Educação de Jovens e Adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade certa.

Parágrafo Único. O Fundo Municipal de Educação tem como objetivo criar condições financeiras e gerenciais dos recursos destinados à implantação e ao desenvolvimento das ações de Educação, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

Capítulo II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Vinculação e da Gestão do Fundo

Art. 2º - O Fundo Municipal de Educação - FME, ficará vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, tendo natureza executora e se constituirá em uma Unidade Orçamentária executora, centralizado no Poder Executivo Municipal e integrará o Orçamento Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - O Fundo Municipal de Educação - FME será gerido pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, órgão da administração pública municipal, através do Secretário Municipal da pasta, subordinado ao Chefe do Poder Executivo, que será o ordenador de despesas, sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Educação e do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

Seção II

Das Atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Educação

Art. 4º São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Educação:

I - gerir o Fundo e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos e exercer o controle da execução orçamentário-financeira;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no Plano Municipal de Educação;

III - manter os controles necessários à execução orçamentária dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Educação, referente a empenhos, liquidação, pagamento das despesas e recebimento das receitas;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Educação e ao Conselho do FUNDEB o plano de aplicação a cargo do FME, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

VIII - Com anuência do Prefeito Municipal, firmar convênios, contratos e parcerias referentes a recursos geridos pelo Fundo Municipal de Educação;

IV - responder perante a Receita Federal do Brasil e demais órgãos de controle pela gestão do Fundo Municipal de Educação - FME;

V - prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Educação;

VI - coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações e serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de Educação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

GABINETE DO PREFEITO

VII - Gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Educação.

§ 1º - A ordenação de despesas do Fundo ficará a cargo do Prefeito Municipal com as seguintes atribuições:

I - assinar cheques, transferências financeiras e ordens bancárias, mediante pedido expresso do Gestor do Fundo/ Secretário, juntamente e com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;

II - ordenar empenhos e liquidações das despesas do FME, mediante pedido expresso do Gestor do Fundo/ Secretário, juntamente com responsável pela contabilidade;

III - ordenar pagamentos das despesas do FME, mediante pedido expresso do Gestor do Fundo/ Secretário, juntamente com o responsável pela Tesouraria;

§ 2º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Educação serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Educação – CME e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, bimestralmente, de forma sintética e, anualmente de forma analítica ou ainda em consonância com a legislação vigente.

Capítulo III

DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Seção I

Dos Recursos Financeiros

Art. 5º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação:

I - transferências oriundas do disposto no art. 212 da Constituição Federal, que exige aplicação de 25% das receitas resultantes dos impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino;

II - transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;

III - transferências oriundas do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo – FUNPAES;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

IV - transferências de convênios firmados com outras entidades financeiras;

V - recursos orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do Município;

VI - rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;

VII - saldos de exercícios anteriores;

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

§ 1º - Os recursos que compõem o Fundo Municipal de Educação serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta específica no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ do Fundo Municipal de Educação.

§ 2º - O saldo positivo do FME, apurado em balanço, em cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

§ 3º - A utilização dos recursos de que trata o inciso III, deste artigo, deverá observar e seguir a legislação do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo – FUNPAES, ficando vedada a utilização fora dos moldes estabelecidos pelas legislações inerentes a ele, em despesas que não se enquadrem como despesas de capital.

Seção II
Do Orçamento e da Contabilidade

Art. 6º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

Art. 7º - O orçamento do Fundo observará, na sua elaboração e execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Seção III
Da Execução Orçamentária e Das Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º - Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão aplicados em:

I - Execução de projetos, programas e ações voltados ao (a):

a) desenvolvimento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle da educação;

b) investimento na formação continuada de professores e servidores da área da Educação;

c) construção, manutenção, aquisição, locação de imóveis que venham a integrar a Rede Municipal de Ensino ou unidades administrativas da Secretaria de Educação;

d) aquisição de materiais didáticos e equipamentos para melhoria do ensino;

e) aquisição de fardamento para atendimento dos estudantes da rede municipal de ensino;

f) provimento de alimentação escolar.

II - Pagamento de vencimentos e gratificações dos Profissionais do Magistério Público Municipal e do pessoal de apoio administrativo ao magistério.

III - Aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e metodologias voltadas ao ensino e à modernização da gestão da educação.

IV - Melhoria tecnológica na área de administração de recursos humanos ligados à área da educação.

V - Prestação de serviços de terceiros na elaboração ou execução de projetos específicos na área de educação.

Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as alterações necessárias no PPA (Plano Plurianual) e na LOA (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para adequação da presente lei e inserção da mesma no Município de Pinheiros-ES.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei, no que necessário, mediante Decreto.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES
Em, 29 de junho de 2018.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

ADRIEL DE SOUZA SILVA
Procurador-Geral Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros
EXERCÍCIO: 2020

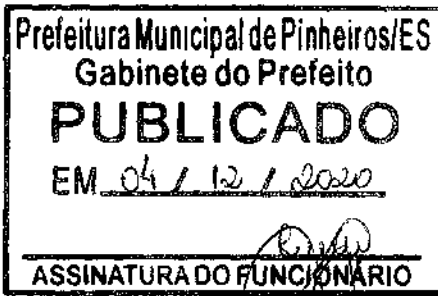
CRONOS

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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



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

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

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

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

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

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

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

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI - relevantes razões de interesse público;

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

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

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

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

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

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

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

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

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

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prestação de Contas do Exercício de 2020

Em relação ao item DECINAT, não se aplica ao Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ES

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

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Município de Pinheiros/ES (Fundo Municipal de Saúde) não possui Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual inexistiram contribuições previdenciárias, patronal e do servidor a serem repassadas no exercício de 2020

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE201
10.836.927/0001-10
EXERCÍCIO DE 2020

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

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	ALÍQUOTA %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12	
JANEIRO					JANEIRO	R\$ 58.311,52	R\$ 58.311,52	R\$ -	
FEVEREIRO					R\$ 55.118,56	R\$ 55.118,56	R\$ -		
MARÇO					R\$ 52.686,41	R\$ 52.686,41	R\$ -		
ABRIL					R\$ 51.283,47	R\$ 51.283,47	R\$ -		
MAIO					R\$ 60.372,76	R\$ 60.372,76	R\$ -		
JUNHO					R\$ 53.265,76	R\$ 53.085,95	R\$ 179,81		
JULHO					R\$ 55.250,96	R\$ 55.250,96	R\$ -		
AGOSTO					R\$ 54.928,35	R\$ 54.928,35	R\$ -		
SETEMBRO					R\$ 61.538,83	R\$ 61.538,83	R\$ -		
OUTUBRO					R\$ 58.937,73	R\$ 58.937,73	R\$ -		
NOVEMBRO					R\$ 60.025,35	R\$ 60.025,35	R\$ -		
DEZEMBRO					R\$ 72.991,12	R\$ 72.991,12	R\$ -		
TOTAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAIS	R\$ 694.710,82	R\$ 694.531,01	R\$ 179,81	

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

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Fina e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário. **OBS: NÃO HOUVE RECOLHIMENTO PARA P RPPS**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES
Prestação de Contas do Exercício de 2020

Em relação ao item DEMDATA, não se aplica ao o Fundo Municipal de Saúde - ES.

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/02/2021 13:58:09

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.827.921,65		SAÍDAS		2.218.564,44		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
5.829.685,05		1.821.863,02	0,00	6.058,63	2.218.564,44	0,00	0,00	0,00	5.435.149,47		
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A											
54	13.830-4	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				11.403,96	1,28	0,00	11.405,24		
59	13.834-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				678.975,98	665.461,53	883.601,03	460.836,48		
70	15.462-8	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS				29.380,92	3,31	0,00	29.384,23		
69	15.463-6	INCENTIVO P/ CONSTR.DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁRIA				29.380,92	3,31	0,00	29.384,23		
72	15.805-4	FMS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA.				3.381,43	0,38	0,00	3.381,81		
76	16.134-9	FMS/ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIG. EM SAÚDE DA UF				390,09	0,05	0,00	390,14		
31	8.192-2	FMS/ CONV. BANCO DO BRASIL S/A				0,00	299.006,54	299.006,54	0,00		
TOTAL BANCO:						752.913,30	964.476,40	1.182.607,57	534.782,13		
021 - Banestes											
60	18.328.393	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL				0,00	66,00	66,00	0,00		
63	18.329.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	1.005.955,14	1.005.955,14	0,00		
66	18.329.342	FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO				0,00	13.589,50	13.589,50	0,00		
125	18328393	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - APLICAÇÃO				2.912,52	0,46	66,00	2.846,98		
124	18329300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO				46.781,38	107.055,15	42.093,77	111.742,76		
126	18329342	FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO - APLICAÇÃO				39.659,17	6.768,84	66,00	46.362,01		
86	22.510.226	FMS/PECAPS (Política Estadual de Confidenciamento da Atenção Primária à S				0,00	100.066,00	100.066,00	0,00		
127	22510226	FMS/PECAPS (Política Estadual de Confidenciamento da Atenção Primária à S				2.780,41	100.006,38	66,00	102.720,79		
128	31.698.715	FMS/SAMU				0,00	33.448,25	33.448,25	0,00		
129	31698715	FMS/SAMU				0,00	0,12	0,00	0,12		
TOTAL BANCO:						92.133,48	1.366.955,84	1.195.416,66	263.672,66		
104 - Caixa Econômica Federal											
112	006.624012-5	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO				10.334,48	1,43	0,00	10.335,91		
96	00624.005-2	FNS-PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N				14.917,18	2,07	0,00	14.919,25		
110	00624011-7	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE				71.034,82	9,81	0,00	71.044,63		
117	00624016-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO (10836927)				3.008,60	0,41	0,00	3.009,01		
120	00624018-4	SUS/CUSTEIO				3.825.838,12	1.159.873,93	1.525.523,41	3.460.188,64		
121	00624019-2	SUS/INVESTIMENTO				467.856,29	17.440,26	0,00	485.296,55		
106	006624010-9	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S				7,15	0,00	0,00	7,15		
115	006624013-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S				193.103,58	26,67	0,00	193.130,25		
116	006624014-1	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S				18.829,83	2,60	0,00	18.832,43		
118	006624017-6	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO (PROPOSTA				11.260,63	1,55	0,00	11.262,18		
88	19-0	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				14.555,91	2,00	0,00	14.557,91		
89	20-3	PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				14.362,15	1,97	0,00	14.364,12		
90	21-1	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE				6.120,42	0,84	0,00	6.121,26		
91	22-0	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE (PQ				82.169,49	11,35	0,00	82.180,84		
93	24-6	FMS/IPVS (Incentivo Pontuais Ações de Serviços de Vig. em Saúde)				46.436,38	6,42	0,00	46.442,80		
97	27-0	FMS/ACS 5%				48.771,10	6,72	0,00	48.777,82		
104	28-9	ACE 5% (FORTELEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA				5.658,77	0,78	0,00	5.659,55		
105	29-7	ACE (ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CI				20.788,39	2,87	0,00	20.791,26		
102	7.136-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S				27.345,77	31,69	0,00	27.377,46		
101	7.137-5	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S				15.578,77	18,05	0,00	15.596,82		
103	7.147-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S				53.942,21	62,52	0,00	54.004,73		
108	8.067-6 (POU	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S				2.431,71	5,64	0,00	2.437,35		
109	8.069-2 (POU	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S				30.286,52	70,24	0,00	30.356,76		
TOTAL BANCO:						4.984.638,27	1.177.579,82	1.525.523,41	4.636.694,68		
TOTAL GERAL:						5.829.685,05	3.509.012,06	3.903.547,64	5.435.149,47		

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/02/2021 13:58:09

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

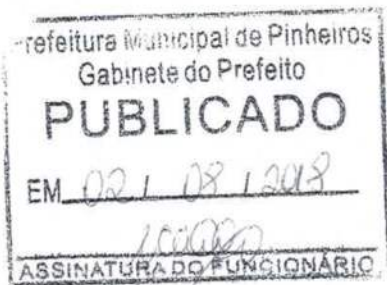


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES
Prestação de Contas do Exercício de 2020

Em relação ao item DEMREN, o Fundo Municipal de Saúde - ES, não teve em sua base renúncia de receita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº 1.378/2018
De 02 de agosto de 2018.

“Dispõe sobre Revisão Geral anual dos servidores públicos municipais e da atualização do vencimento dos Profissionais do Magistério do Sistema Municipal de Ensino de Pinheiros e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a concessão de revisão geral anual do salário base dos cargos públicos do Município de Pinheiros, inclusive dos agentes políticos, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, no percentual de 3,55% (três vírgula cinquenta e cinco por cento), a partir do dia 1º de julho de 2018, o que corresponde ao índice de inflação acumulado correspondente aos meses de outubro de 2016 à maio de 2018, conforme o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Parágrafo Único - Não se aplica o *caput* deste artigo aos Profissionais do Magistério Público Municipal contemplados na previsão do art. 2º desta Lei, aos Secretários Escolares, uma vez que estes são beneficiados com as atualizações anuais do piso da categoria, bem como os cargos públicos que têm como vencimento o salário mínimo nacional, que são reajustados anualmente.

Art. 2º - Fica alterada a redação do § 1º do artigo 22 da Lei nº 672, de 31 de dezembro de 2001, que passa a vigorar, a partir do 1º dia do mês de julho do corrente ano com a seguinte redação:

“§ 1º - O vencimento básico, fixado para cada nível de habilitação de carreira, será corresponde a:

Nível I – R\$ 1.534,60
Nível II – R\$ 1.611,32
Nível III – R\$ 1.657,37
Nível IV – R\$ 1.761,17
Nível V – R\$ 2.041,02
Nível VI – R\$ 2.225,17
Nível VII – R\$ 2.424,67

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

PINHEIROS - ES 2020

DECRETO Nº 2308/2020 (CRONOS)
De 04 de dezembro de 2020.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PINHEIROS - ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2020

Em atendimento ao item 44, anexo I - B da Instrução Normativa TC nº 47, eu IVAN DOMINGOS SILVESTRE, brasileira, portadora do CPF 837.870.627-34, 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, 13 de janeiro de 2021

TABELA 37

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

Emitente: Controladoria - Geral do Município de Pinheiros – ES

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES

Gestor responsável: Ivan Domingos Silvestre e Maria Aparecida Martins Cangussú da Silva

Exercício: 2020

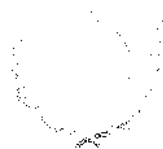
1. RELATÓRIO

Introdução

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

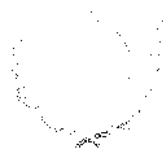
Na tabela a seguir, apresentamos os processos e procedimentos analisados por esta Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Pinheiros – ES.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processos nº 0000002/2018 0000006/2020 0000010/2020 0000013/2019 0000017/2019 0000019/2020 0000022/2020 0000029/2018 0000032/2020 0000035/2020 0000038/2019 0000041/2020 0000046/2020 0000050/2020 0000055/2020 0000058/2020 0000063/2020 0000072/2020 0000074/2020 0000078/2020 0000083/2020 0000087/2020 0000096/2020 0000101/2020 0000107/2020 0000113/2020 0000114/2020	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	292 processos que houveram realização de despesas na UG em 2020	58 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000118/2020 0000120/2020 0000122/2020 0000125/2020 0000129/2020 0000136/2020 0000142/2020 0000144/2020 0000148/2018 0000152/2016 0000162/2020 0000166/2020 0000168/2020 0000176/2020 0000178/2019 0000182/2019 0000189/2020 0000193/2020 0000196/2020 0000203/2020 0000205/2020 0000206/2018 0000210/2016 0000222/2020 0000226/2020 0000237/2019 0000243/2018 0000250/2020 0000258/2020 0000290/2018 0000311/2019 0002323/2020				
1.5.2	Segregação de funções.	Processos nº 0000002/2018 0000006/2020 0000010/2020 0000013/2019 0000017/2019 0000019/2020 0000022/2020 0000029/2018 0000032/2020 0000035/2020 0000038/2019 0000041/2020 0000046/2020 0000050/2020 0000055/2020 0000058/2020 0000063/2020 0000072/2020 0000074/2020 0000078/2020 0000083/2020 0000087/2020 0000096/2020 0000101/2020 0000107/2020 0000113/2020 0000114/2020 0000118/2020 0000120/2020 0000122/2020 0000125/2020 0000129/2020 0000136/2020 0000142/2020 0000144/2020 0000148/2018	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	292 processos que houveram realização de despesas na UG em 2020.	58 processos existentes no fundo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000152/2016 0000162/2020 0000166/2020 0000168/2020 0000176/2020 0000178/2019 0000182/2019 0000189/2020 0000193/2020 0000196/2020 0000203/2020 0000205/2020 0000206/2018 0000210/2016 0000222/2020 0000226/2020 0000237/2019 0000243/2018 0000250/2020 0000258/2020 0000290/2018 0000311/2019 0002323/2020				
--	--	--	--	--	--	--

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 2020 no Fundo Municipal de Saúde.

Pinheiros, ES, 28 de abril de 2021.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR

Controlador – Geral Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2020

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 2020.

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES, para o exercício de 2020, fixou a despesa em R\$ 18.709.005,70, e a receita em R\$ 8.070.994,07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do exercício de 2020 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\$ 8.070.994,07
(+) Receita de Capital	R\$ 0,00
(=) RECEITA PREVISTA	R\$ 8.070.994,07

EVOLUÇÃO DA RECEITA - REALIZADA

Receita Orçamentária	R\$ 8.955.931,99
Recebimento Extra-Orçamentários	R\$ 3.686.620,98
Transferencia financeira recebidas	R\$ 11.385.996,88
(=) RECEITA REALIZADA	R\$ 24.028.549,85

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x REALIZADA

Receita Arrecadada	R\$ 24.028.549,85
(+) Receita Prevista	R\$ 8.070.994,07
SUPERVÂIT	R\$ 15.957.555,78

Receita - Déficit em Relação à Previsão de Arrecadação

O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES arrecadou, no exercício de 2020, menos do que a previsão orçamentária da receita constante na Lei Orçamentária Anual, ocorrendo um Superávit na previsão de arrecadação no montante de R\$ 15.957.555,78, conforme demonstrado abaixo:

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA

Despesa Corrente	R\$ 18.048.211,63
(+) Despesa de Capital	R\$ 660.794,07
(=) DESPESA PREVISTA	R\$ 18.709.005,70

EVOLUÇÃO DA DESPESA - EXECUTADA

Despesa Orcamentária	R\$ 19.219.004,83
Despesas Extra-Orçamentários	R\$ 4.207.323,64
Transferencia financeira recebidas	R\$ 0,00
(=) DESPESA EXECUTADA	R\$ 22.938.986,47

ATUALIZAÇÃO DA DESPESA - PREVISTA x REALIZADA

Despesa Prevista	R\$ 18.709.005,70
(+) Despesa Atualizada	R\$ 1.845.844,89
(=) DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 20.554.550,59

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA(ATUALIZADA) x REALIZADA

Despesa Prevista	R\$ 20.554.550,59
(=) Despesa Executada	R\$ 22.938.986,47
(=) DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	- R\$ 2.385.435,88

No exercício de 2020 o município apresentou Resultado da Execução Orçamentária SUPERAVIT, no montante de (R\$ 1.096.381,49), 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.

OBS: INFORMAMOS ainda que do valor de R\$ 20.610.052,14 empenhado, 1.118.981,47 foi e empenhado por superavit financeiro. Ficando assim com um Superavit de R\$ 177.080,08

Receita Arrecadada	R\$ 24.035.367,96
(-) Despesa Executada	R\$ 22.938.986,47
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.096.381,49

A Despesa Fixada, demonstrada no quadro acima, é referente à Despesa Autorizada para o exercício de 2020, estando apresentada no Anexo 11 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada).

GESTÃO FINANCEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES iniciou o exercício com disponibilidades financeiras de R\$ 4.345.202,82, durante o exercício obteve de receita orçamentária, um montante de R\$ 8.955.931,99, receita extra orçamentária de R\$ 3.686.620,98, transferências financeiras recebidas R\$ 11.385.996,88;

Despesa Orçamentária R\$ 18.731.662,83, despesas Extra Orçamentária R\$ 4.207.323,64.

Ao finalizar o exercício de 2020, *O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES* apresentou um saldo financeiro R\$ 5.435.149,47, seque abaixo um quadro simplificado da evolução financeira.

A – Disponível – Exercício de 2020	R\$ 4.345.202,82
B – Receita Orçamentária	R\$ 8.955.931,99
C – Receita Extra-Orçamentária	R\$ 3.686.620,98
D – Transferência Recebidas	R\$ 11.385.996,88
E – Despesa Orçamentária	R\$ 18.731.662,83
F – Despesa Extra Orçamentária	R\$ 4.206.940,37
G – Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
H – Saldo encontrado nas Variações (A + B + C + D – E – F – G)	R\$ 5.435.149,47

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).

TABELA 7

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

Emitente: Controladoria-Geral do Município de Pinheiros - ES

Unidade Gestora: Fundo de Municipal de Saúde

Gestor responsável: Ivan Domingos Silvestre e Maria Aparecida Martins Cangussú da Silva

Exercício: 2020

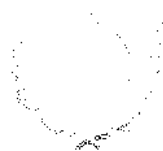
1. RELATÓRIO

Introdução

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

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

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processos nº 0000002/2018 0000006/2020 0000010/2020 0000013/2019 0000017/2019 0000019/2020 0000022/2020 0000029/2018 0000032/2020 0000035/2020 0000038/2019 0000041/2020 0000046/2020 0000050/2020 0000055/2020 0000058/2020 0000063/2020 0000072/2020 0000074/2020 0000078/2020 0000083/2020 0000087/2020	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	292 processos que houveram realização de despesas na UG em 2020	58 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

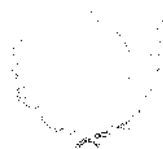
		0000096/2020 0000101/2020 0000107/2020 0000113/2020 0000114/2020 0000118/2020 0000120/2020 0000122/2020 0000125/2020 0000129/2020 0000136/2020 0000142/2020 0000144/2020 0000148/2018 0000152/2016 0000162/2020 0000166/2020 0000168/2020 0000176/2020 0000178/2019 0000182/2019 0000189/2020 0000193/2020 0000196/2020 0000203/2020 0000205/2020 0000206/2018 0000210/2016 0000222/2020 0000226/2020 0000237/2019 0000243/2018 0000250/2020 0000258/2020 0000290/2018 0000311/2019 0002323/2020				
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES". Exercício 2020.	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000. Exercício 2020.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES". Exercício 2020	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000. Exercício 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Item prejudicado devido o resultado do item anterior de não ter sido constatado atraso nos pagamentos analisados nos referidos relatórios.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	N/A	N/A
1.2.4	Retenção /Repasse das contribuições previdenciárias - parte servidor	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998 art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	INSS Servidores - lançamentos contábeis da conta: "218810102001 – INSS". Exercício 2020.	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS servidores na conta: 218810102001. Exercício 2020.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	N/A	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998 art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Não há nenhum pagamento previdenciário na U.G por não possuir nenhum Servidor vinculado.	N/A
1.2.8	Medidas de Cobrança- Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Não há RPPS instituído no Município.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Não há RPPS instituído no Município.	N/A
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Balanco Patrimonial Resumo do Inventário de Bens	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização	Patrimônio Declarado no Balanco Patrimonial da UG.	Balanco Patrimonial Resumo do Inventário de Bens.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

				ou exaustão, e as devidas reavaliações.		
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Relatórios do Sistema Patrimonial	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Relatórios do Sistema Patrimonial	Relatórios do Sistema Patrimonial
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Todas as contas bancárias da UG.	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras – Todas as Contas
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	• Fluxo de Caixa • Extratos bancários • Conciliação bancária	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Todas as contas bancárias da UG.	• Fluxo de Caixa • Extratos bancários • Conciliação bancária Todas as contas
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis	N/A	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Não é a UG responsável pela dívida ativa.	N/A
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	N/A	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.	Não é a UG responsável pela dívida ativa.	N/A
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2020 do Fundo Municipal de Saúde	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	PCA 2020	PCA 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
1.5.2	Segregação de funções.	Processos nº 0000002/2018 0000006/2020 0000010/2020 0000013/2019 0000017/2019 0000019/2020 0000022/2020 0000029/2018	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	292 processos que houveram realização de despesas na UG em 2020.	58 processos existentes no fundo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000032/2020 0000035/2020 0000038/2019 0000041/2020 0000046/2020 0000050/2020 0000055/2020 0000058/2020 0000063/2020 0000072/2020 0000074/2020 0000078/2020 0000083/2020 0000087/2020 0000096/2020 0000101/2020 0000107/2020 0000113/2020 0000114/2020 0000118/2020 0000120/2020 0000122/2020 0000125/2020 0000129/2020 0000136/2020 0000142/2020 0000144/2020 0000148/2018 0000152/2016 0000162/2020 0000166/2020 0000168/2020 0000176/2020 0000178/2019 0000182/2019 0000189/2020 0000193/2020 0000196/2020 0000203/2020 0000205/2020 0000206/2018 0000210/2016 0000222/2020 0000226/2020 0000237/2019 0000243/2018 0000250/2020 0000258/2020 0000290/2018 0000311/2019 0002323/2020				
--	--	--	--	--	--	--

Constatações e proposições

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

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Ivan Domingos Silvestre e Maria Aparecida Martins Cangussú da Silva, gestores do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao exercício de 2020.

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

As constatações estão apontadas acima no item 1.3.2.

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

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

Pinheiros, ES, 28 de abril de 2021.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR

Controlador – Geral Municipal

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **02 de abril de 2019**, publicada no Diário Oficial de **02 de abril de 2019**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

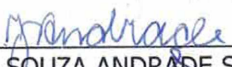
Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	184.145,05	184.145,05	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (012335)


JANAÍLDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **02 de abril de 2019**, publicada no Diário Oficial de **02 de abril de 2019**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

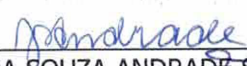
Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	5.665.722,75	5.665.722,75	0,00

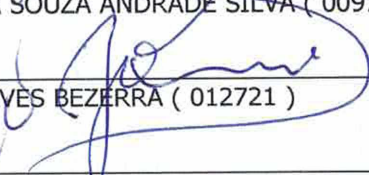
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


JANAILDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **02** de **abril** de **2019**, publicada no Diário Oficial de **02** de **abril** de **2019**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

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

NOTA EXPLICATIVA

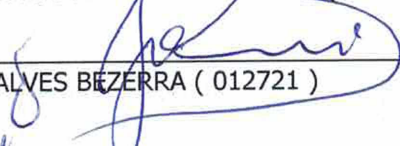
A COMISSÃO DE PATRIMONIO VERIFICOU QUE NAO HOUVE NENHUM LANÇAMENTO NO PERIODO.

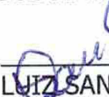
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


JANAILDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **02** de **abril** de **2019**, publicada no Diário Oficial de **02** de **abril** de **2019**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

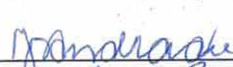
Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	4.589.729,01	4.589.729,01	0,00

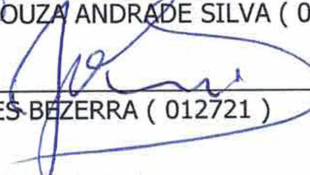
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

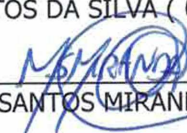
Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


JANAILDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 10/03/2021 14:52:46

Banco : 000 - Descontos

Agência : 9999

Conta : 9999-9 - CONTA AUXILIAR

Código: 16

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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, 10 de março de 2021.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 16:01:12

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: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G332041527506198015
04/02/2021 15:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 8192-2 PM PINHEIROS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.025,77 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.076,42 C	
10/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	158.102,19 D	0,00 C
				10/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	171,27 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.395,14 C	
18/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	51.566,41 D	0,00 C
				18/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	229,97 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.107,97 C	
30/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	89.337,94 D	0,00 C
				30/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041527506198016
04/02/2021 15:54:43

Cliente

Agência 2451-1
Conta 8192-2 PM PINHEIROS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 14:43:21

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: 12140000014 - RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11.405,24
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	11.405,24
--------------------------------	------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**Extrato conta corrente**G331041435513758006
04/02/2021 14:39:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 13830-4 COMP ESPECIFIC REGIONAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041435513758007

04/02/2021 14:41:26

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 13830-4 COMP ESPECIFIC REGIONAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.403,96				3.069,552107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.405,24				3.069,552107		3.069,552107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.403,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	11.405,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 14:53:39

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: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

460.836,48

Saldo na Contabilidade:

460.836,48

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G331041435513758014
04/02/2021 14:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13834-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.746,86 D	
				104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIP			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.167	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.757,31 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	438 TED	120.701	383,27 D	
				104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	76.257,34 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.828	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.829	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.661,51 C	0,00 C
10/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	158.102,19 C	
				10/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.102,19 D	0,00 C
11/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	203.000,00 C	
				11/12 2451 59707-4 PMP FPM			
11/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	202.896,44 D	
				11/12 2451 59707-4 PMP FPM			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,56 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200.000,00 D	
				021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.367	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.010,45 C	0,00 C
18/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	51.566,41 C	
				18/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
18/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	163.000,00 C	
				18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	162.132,93 D	
				18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.433,48 D	0,00 C
29/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	16.082,07 D	
				29/12 2451 59707-4 PMP FPM			
29/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	852,15 D	

29/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.934,22 C	0,00 C
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	89.337,94 C	
30/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.241,05 D	
104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.454,55 D	
104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIP						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.163,40 D	
341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.004	105,92 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.005	67,87 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.006	68,93 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.007	67,87 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.008	306,92 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.009	88,76 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.010	149,96 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.011	67,87 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	200.000,00 D	
021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.029	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.030	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.031	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.032	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.486,96 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041435513758015
04/02/2021 14:57:37

Cliente

Agência 2451-1
Conta 13834-7 FUNDO M SAUDE PINHEIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	678.975,98			182.756,941438		
03/12/2020	RESGATE	5.757,31			1.549,642078	3,715251465	181.207,299360
	Aplicação 10/09/2020	5.757,31			1.549,642078		
07/12/2020	RESGATE	76.661,51			20.634,069895	3,715287890	160.573,229465
	Aplicação 10/09/2020	51.916,28			13.973,689875		
	Aplicação 23/09/2020	24.398,08			6.566,943008		
	Aplicação 30/09/2020	347,15			93,437012		
10/12/2020	APLICAÇÃO	158.102,19			42.553,843254	3,715344559	203.127,072719
11/12/2020	APLICAÇÃO	103,56			27,873611	3,715342045	203.154,946330
17/12/2020	RESGATE	200.010,45			53.832,555675	3,715418068	149.322,390655
	Aplicação 30/09/2020	70.842,30			19.067,114251		
	Aplicação 09/10/2020	129.168,15			34.765,441424		
18/12/2020	APLICAÇÃO	52.433,48			14.112,367220	3,715427694	163.434,757875
29/12/2020	RESGATE	16.934,22			4.557,659498	3,715551811	158.877,098377
	Aplicação 09/10/2020	4.035,73			1.086,172231		
	Aplicação 19/10/2020	262,88			70,752028		
	Aplicação 20/10/2020	12.635,61			3.400,735239		
30/12/2020	RESGATE	129.486,96			34.849,767902	3,715575965	124.027,330475
	Aplicação 20/10/2020	12.784,51			3.440,788834		
	Aplicação 03/11/2020	81.020,44			21.805,620890		
	Aplicação 10/11/2020	35.682,01			9.603,358178		
31/12/2020	SALDO ATUAL	460.836,48			124.027,330475		124.027,330475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678.975,98
APLICAÇÕES (+)	210.639,23
RESGATES (-)	428.850,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,72
SALDO ATUAL =	460.836,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041435513758021
04/02/2021 15:15:36

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15462-8 FMS/PINHEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.380,92			7.908,331055		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.384,23			7.908,331055		7.908,331055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.380,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	29.384,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 15:27:25

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: 12150000003 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

29.384,23

Saldo na Contabilidade:

29.384,23

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, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**Extrato conta corrente**G331041435513758017
04/02/2021 15:00:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 15462-8 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041527506198007

04/02/2021 15:30:58

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 15463-6 FMS/PINHEIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.380,92			7.908,331055		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.384,23			7.908,331055		7.908,331055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.380,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	29.384,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 15:32:12

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: 12150000002 - INCENTIVO P/ CONSTR.DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁRIA (PI)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

29.384,23

Saldo na Contabilidade:

29.384,23

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, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**Extrato conta corrente**G332041527506198006
04/02/2021 15:29:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 15463-6 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 15:37:26

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: 12140000001 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde –

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.381,81

Saldo na Contabilidade:

3.381,81

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**Extrato conta corrente**G332041527506198009
04/02/2021 15:34:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 15805-4 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041527506198010
04/02/2021 15:36:11

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15805-4 FMS/PINHEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.381,43			910,163157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.381,81			910,163157		910,163157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.381,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.381,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041527506198013

04/02/2021 15:43:44

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 16134-9 FUNDO M SAUDE PINHEIROS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	390,09			104,999782		
31/12/2020	SALDO ATUAL	390,14			104,999782		104,999782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	390,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 15:44:47

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: 12140000001 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde –

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

390,14

Saldo na Contabilidade:

390,14

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, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G332041527506198012
04/02/2021 15:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 16134-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 66,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 66,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 1832839 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: FARMACIA BASICA MUNICIPAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66,00
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-66,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 130 CONTA : 18.328.393

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	07/12/2015	1.039,8082809547	6.812,50
Saldo Bruto		30/11/2020	25,8617680301	207,04
Resgate Bruto	0041	07/12/2020	8,2439441725	66,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,02
Saldo Bruto		31/12/2020	17,6178238576	141,06
Aplicacao	0016	11/05/2018	337,9488165972	2.607,78
Saldo Bruto		30/11/2020	337,9488165972	2.705,48
Rend.Bruto		31/12/2020		0,44
Saldo Bruto		31/12/2020	337,9488165972	2.705,92
Saldo Mes Anterior Bruto			363,8105846273	2.912,52
Rendimento Bruto				0,46
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				66,00
Saldo Mes Atual Bruto			355,5666404548	2.846,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.846,98

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 08/02/2021 16:56:50

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 18328393 - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - APLICAÇÃO

Código: 125

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.846,98
Saldo na Contabilidade:	2.846,98

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 130 CONTA : 18.328.393

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	07/12/2015	1.039,8082809547	6.812,50
Saldo Bruto		30/11/2020	25,8617680301	207,04
Resgate Bruto	0041	07/12/2020	8,2439441725	66,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,02
Saldo Bruto		31/12/2020	17,6178238576	141,06
Aplicacao	0016	11/05/2018	337,9488165972	2.607,78
Saldo Bruto		30/11/2020	337,9488165972	2.705,48
Rend.Bruto		31/12/2020		0,44
Saldo Bruto		31/12/2020	337,9488165972	2.705,92
Saldo Mes Anterior Bruto			363,8105846273	2.912,52
Rendimento Bruto				0,46
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				66,00
Saldo Mes Atual Bruto			355,5666404548	2.846,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.846,98

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 08/02/2021 16:54:15

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO

Código: 124

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

111.742,76

Saldo na Contabilidade:

111.742,76

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.048.568,86
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.048.568,86
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 1832930 - 0
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ TED RECEBIDA	184,50
DEZ	LOVATTI S M LTDA - ME 26.900.582/0001-56 11 AG 478 C/788414	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-184,50
	SALDO	0,00
02	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.020,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100318	-3.020,00
	SALDO	0,00
03	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.362,32
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-960,78
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-160,00
	SISTEMA I DE S DO B S C LTDA 36.349.272/0001-49 21 AG 135 C/9279811	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-120,00
	CAPEMISA S DE V E P S A 08.602.745/0001-32 21 AG 84 C/13050281	
	↓ TED ENVIADA	-382,87
	SINSERPUMP 02.718.560/0001-01 104 AG 3366 /1574	
	↓ TED ENVIADA	-1.647,89
	COMPROCARD 06.175.892/0001-48 341 AG 8796 /16007	
	↓ TED ENVIADA	-90,78
	BRABESCO 07.207.996/0001-50 394 AG 12 /8889853	
	SALDO	0,00
04	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.675,36
DEZ	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/17792136	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.354,79
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100321	-20.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
07	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 36	100.000,00
DEZ	PREFEITURA M DE PINHEIROS	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100322	-5.675,36
	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-66,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-94.258,64
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	900,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100325	-900,00
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.600,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100326	-1.600,00
	SALDO	0,00
14	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	30.489,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100327	-30.489,00
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.990,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100328	-21.990,00
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.068,88
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100330	-5.390,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100331	-3.495,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.719,56
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-463,50
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693	
	SALDO	0,00
17	↑ TED RECEBIDA	200.000,00
DEZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 1 AG 2451 C/138347	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100332	-150.120,79
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100334	-22.347,24
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-27.531,97
	SALDO	0,00
18	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 36	394.000,00
DEZ	PREFEITURA M DE PINHEIROS	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100335	-1.300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-331.916,69
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-60.783,31
	SALDO	0,00
22	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	750,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100337	-750,00
	SALDO	0,00
24	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	179,50
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100340	-179,50
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.448,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100341	-1.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.477,90
		PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917
	↓ TED ENVIADA	-1.770,26
		MARIA SANTOS CARDOSO BRAGA 088.134.727-22 104 AG 3366 /94596
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	48.665,43
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100343	-3.800,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100344	-44.855,38
30 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	200.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 11 AG 2451 C/138347
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100348	-146.188,31
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100350	-17.698,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-474,00
		SISTEMA I DE S DO B S C LTDA 36.349.272/0001-49 21 AG 135 C/9279811
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
		PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693
31 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.051,72
		PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-600,00
		VANDERSON DE JESUS FREIRES 110.132.607-75 21 AG 130 C/14101935
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
		VANDERSON DE JESUS FREIRES 110.132.607-75 21 AG 130 C/14101935
	↓ TED ENVIADA	-90,78
		BRANCO 07.207.996/0001-50 394 AG 12 /8889853
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-30.896,30
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.880,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.870,87
		CHARLIETE BRITO M AZEVEDO 031.741.967-60 21 AG 130 C/20274429
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 AGENCIA: 130 CONTA : 18.329.300

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0370	06/11/2020	15.730,4205517226	125.916,02
Saldo Bruto		30/11/2020	3.209,1315186746	25.690,96
Resgate Bruto	0007	02/12/2020	377,2312451218	3.020,00
Resgate Bruto	0008	03/12/2020	419,9876857712	3.362,32
Resgate Bruto	0009	04/12/2020	1.793,0448345054	14.354,79
Resgate Bruto	0010	10/12/2020	112,4149639576	900,00
Resgate Bruto	0011	11/12/2020	199,8473496072	1.600,00
Resgate Bruto	0012	14/12/2020	306,6054397114	2.454,74
Rend.Bruto		31/12/2020		0,89
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0371	26/11/2020	2.634,4642210454	21.090,10
Saldo Bruto		30/11/2020	2.634,4642210454	21.090,42
Resgate Bruto	0001	14/12/2020	2.634,4642210454	21.091,97
Rend.Bruto		31/12/2020		1,55
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0372	01/12/2020	23,0462506826	184,50
Resgate Bruto	0001	14/12/2020	23,0462506826	184,51
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0373	07/12/2020	11.773,6813021401	94.258,64
Resgate Bruto	0001	14/12/2020	844,0715349714	6.757,78
Resgate Bruto	0002	15/12/2020	2.746,6112750838	21.990,00
Resgate Bruto	0003	16/12/2020	1.757,2286251372	14.068,88
Resgate Bruto	0004	22/12/2020	93,6735725716	750,00
Resgate Bruto	0005	24/12/2020	22,4188746329	179,50
Resgate Bruto	0006	28/12/2020	680,4496438253	5.448,16
Resgate Bruto	0007	29/12/2020	5.629,2277759179	45.071,90
Rend.Bruto		31/12/2020		7,58
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0374	17/12/2020	3.438,7673979488	27.531,97
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	448,8117131770	3.593,53
Resgate Bruto	0002	31/12/2020	484,6979226964	3.880,92
Rend.Bruto		31/12/2020		1,79
Saldo Bruto		31/12/2020	2.505,2577620754	20.059,31
Aplicacao	0375	18/12/2020	7.591,8325619179	60.783,31
Rend.Bruto		31/12/2020		3,61
Saldo Bruto		31/12/2020	7.591,8325619179	60.786,92
Aplicacao	0376	30/12/2020	3.858,7456940536	30.896,30
Rend.Bruto		31/12/2020		0,23
Saldo Bruto		31/12/2020	3.858,7456940536	30.896,53
Saldo Mes Anterior Bruto			5.843,5957397200	46.781,38
Rendimento Bruto				15,66

IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		213.654,72
Total Resgate Bruto		148.709,00
Saldo Mes Atual Bruto	13.955,8360180469	111.742,76
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		111.742,76

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 AGENCIA: 130 CONTA : 18.329.300

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0370	06/11/2020	15.730,4205517226	125.916,02
Saldo Bruto		30/11/2020	3.209,1315186746	25.690,96
Resgate Bruto	0007	02/12/2020	377,2312451218	3.020,00
Resgate Bruto	0008	03/12/2020	419,9876857712	3.362,32
Resgate Bruto	0009	04/12/2020	1.793,0448345054	14.354,79
Resgate Bruto	0010	10/12/2020	112,4149639576	900,00
Resgate Bruto	0011	11/12/2020	199,8473496072	1.600,00
Resgate Bruto	0012	14/12/2020	306,6054397114	2.454,74
Rend.Bruto		31/12/2020		0,89
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0371	26/11/2020	2.634,4642210454	21.090,10
Saldo Bruto		30/11/2020	2.634,4642210454	21.090,42
Resgate Bruto	0001	14/12/2020	2.634,4642210454	21.091,97
Rend.Bruto		31/12/2020		1,55
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0372	01/12/2020	23,0462506826	184,50
Resgate Bruto	0001	14/12/2020	23,0462506826	184,51
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0373	07/12/2020	11.773,6813021401	94.258,64
Resgate Bruto	0001	14/12/2020	844,0715349714	6.757,78
Resgate Bruto	0002	15/12/2020	2.746,6112750838	21.990,00
Resgate Bruto	0003	16/12/2020	1.757,2286251372	14.068,88
Resgate Bruto	0004	22/12/2020	93,6735725716	750,00
Resgate Bruto	0005	24/12/2020	22,4188746329	179,50
Resgate Bruto	0006	28/12/2020	680,4496438253	5.448,16
Resgate Bruto	0007	29/12/2020	5.629,2277759179	45.071,90
Rend.Bruto		31/12/2020		7,58
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0374	17/12/2020	3.438,7673979488	27.531,97
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	448,8117131770	3.593,53
Resgate Bruto	0002	31/12/2020	484,6979226964	3.880,92
Rend.Bruto		31/12/2020		1,79
Saldo Bruto		31/12/2020	2.505,2577620754	20.059,31
Aplicacao	0375	18/12/2020	7.591,8325619179	60.783,31
Rend.Bruto		31/12/2020		3,61
Saldo Bruto		31/12/2020	7.591,8325619179	60.786,92
Aplicacao	0376	30/12/2020	3.858,7456940536	30.896,30
Rend.Bruto		31/12/2020		0,23
Saldo Bruto		31/12/2020	3.858,7456940536	30.896,53
Saldo Mes Anterior Bruto			5.843,5957397200	46.781,38
Rendimento Bruto				15,66

IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		213.654,72
Total Resgate Bruto		148.709,00
Saldo Mes Atual Bruto	13.955,8360180469	111.742,76
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		111.742,76

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 6.827,75
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 6.827,75
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 1832934 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: FARMACIA BASICA ESTADUAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-66,00
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	6.761,75
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.761,75
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 130 CONTA : 18.329.342

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0081	12/06/2020	845,4832748408	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	729,1121123098	5.836,97
Resgate Bruto	0008	07/12/2020	8,2439441725	66,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,94
Saldo Bruto		31/12/2020	720,8681681373	5.771,91
Aplicacao	0082	13/07/2020	845,3156026268	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	845,3156026268	6.767,24
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	845,3156026268	6.768,34
Aplicacao	0083	28/08/2020	845,0283626276	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	845,0283626276	6.764,94
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	845,0283626276	6.766,04
Aplicacao	0084	21/09/2020	844,9341570064	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	844,9341570064	6.764,19
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	844,9341570064	6.765,29
Aplicacao	0085	13/10/2020	844,8384633060	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	844,8384633060	6.763,42
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	844,8384633060	6.764,52
Aplicacao	0086	11/11/2020	844,7121009947	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	844,7121009947	6.762,41
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	844,7121009947	6.763,51
Aplicacao	0087	11/12/2020	844,5736351290	6.761,75
Rend.Bruto		31/12/2020		0,65
Saldo Bruto		31/12/2020	844,5736351290	6.762,40
Saldo Mes Anterior Bruto			4.953,9407988713	39.659,17
Rendimento Bruto				7,09
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.761,75
Total Resgate Bruto				66,00
Saldo Mes Atual Bruto			5.790,2704898278	46.362,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				46.362,01

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 08/02/2021 16:55:25

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 18329342 - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO - APLICAÇÃO

Código: 126

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000003 - SUS GOVERNO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	46.362,01
Saldo na Contabilidade:	46.362,01

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 130 CONTA : 18.329.342

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0081	12/06/2020	845,4832748408	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	729,1121123098	5.836,97
Resgate Bruto	0008	07/12/2020	8,2439441725	66,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,94
Saldo Bruto		31/12/2020	720,8681681373	5.771,91
Aplicacao	0082	13/07/2020	845,3156026268	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	845,3156026268	6.767,24
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	845,3156026268	6.768,34
Aplicacao	0083	28/08/2020	845,0283626276	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	845,0283626276	6.764,94
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	845,0283626276	6.766,04
Aplicacao	0084	21/09/2020	844,9341570064	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	844,9341570064	6.764,19
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	844,9341570064	6.765,29
Aplicacao	0085	13/10/2020	844,8384633060	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	844,8384633060	6.763,42
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	844,8384633060	6.764,52
Aplicacao	0086	11/11/2020	844,7121009947	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2020	844,7121009947	6.762,41
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020	844,7121009947	6.763,51
Aplicacao	0087	11/12/2020	844,5736351290	6.761,75
Rend.Bruto		31/12/2020		0,65
Saldo Bruto		31/12/2020	844,5736351290	6.762,40
Saldo Mes Anterior Bruto			4.953,9407988713	39.659,17
Rendimento Bruto				7,09
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.761,75
Total Resgate Bruto				66,00
Saldo Mes Atual Bruto			5.790,2704898278	46.362,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				46.362,01

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 100.066,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 100.066,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2251022 - 6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: FMS/PECAPS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66,00
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-66,00
	SALDO	0,00
18	↑ TED RECEBIDA	100.000,00
DEZ	ES FES CUSTEIO SUS 06.893.466/0001-40 1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-100.000,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 AGENCIA: 130 CONTA : 22.510.226

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	29/01/2015	12.473,7300912755	75.892,95
Saldo Bruto		30/11/2020	347,3089968275	2.780,41
Resgate Bruto	0049	07/12/2020	8,2439441725	66,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,44
Saldo Bruto		31/12/2020	339,0650526550	2.714,85
Aplicacao	0006	18/12/2020	12.489,9952995616	100.000,00
Rend.Bruto		31/12/2020		5,94
Saldo Bruto		31/12/2020	12.489,9952995616	100.005,94

Saldo Mes Anterior Bruto	347,3089968275	2.780,41
Rendimento Bruto		6,38
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		100.000,00
Total Resgate Bruto		66,00
Saldo Mes Atual Bruto	12.829,0603522166	102.720,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		102.720,79

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 16:58:19

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 22510226 - FMS/PECAPS (Política Estadual de Conficienciamento da Atenção Primária à Saú

Código: 127

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12900000001 - PECAPS (Política Estadual de Conficienciamento da Atenção Primária à Saude)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	102.720,79
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	102.720,79
--------------------------------	-------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 AGENCIA: 130 CONTA : 22.510.226

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	29/01/2015	12.473,7300912755	75.892,95
Saldo Bruto		30/11/2020	347,3089968275	2.780,41
Resgate Bruto	0049	07/12/2020	8,2439441725	66,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,44
Saldo Bruto		31/12/2020	339,0650526550	2.714,85
Aplicacao	0006	18/12/2020	12.489,9952995616	100.000,00
Rend.Bruto		31/12/2020		5,94
Saldo Bruto		31/12/2020	12.489,9952995616	100.005,94

Saldo Mes Anterior Bruto	347,3089968275	2.780,41
Rendimento Bruto		6,38
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		100.000,00
Total Resgate Bruto		66,00
Saldo Mes Atual Bruto	12.829,0603522166	102.720,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		102.720,79

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,48	↑ R\$ 0,12
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 33.448,25
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3169871 - 5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/03/2021 À 17/03/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMS/SAMU

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	33.448,61
01	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,12
MAR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100034	-33.448,25
SALDOS		
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	0,48
	SALDO TOTAL	0,48

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 17/03/2021 10:54:01
ExnYRpEXrMCbgT6EzggETg

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

BANESTES S/A
AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSION: 02/01/2021
REFERENCIA : 31

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
C.CORRENTE.....: 31.698.715

CDB AUTOMATICO ,

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR					
CDB COR ESCRITURAL								
29/12/2020	7479744	APLICACAO	0,12 +					
		SALDO BRUTO ATUAL	0,12 +					
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,12 +					
		REND. RESG. PARCIAL NO MES	0,12					
RESUMO CDB CORRENTE								
		TOTAL APLICADO	0,12					
		SALDO BRUTO	0,12					
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,12					
OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO
0007479744	03653	30/12/2030	5,00	CDI	33.448,25	130	31.698.715	CDB COR
RESGATE(S) PARCIAL(AIS)								
DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUID.
30/12/2020	7479744		0,000000					
		33.448,13			0,12	0,00	0,00	33.448

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

BANESTES S/A
AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSION: 02/01/2021
REFERENCIA : 31

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
C.CORRENTE.....: 31.698.715

CDB AUTOMATICO ,

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR					
CDB COR ESCRITURAL								
29/12/2020	7479744	APLICACAO	0,12 +					
		SALDO BRUTO ATUAL	0,12 +					
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,12 +					
		REND. RESG. PARCIAL NO MES	0,12					
RESUMO CDB CORRENTE								
		TOTAL APLICADO	0,12					
		SALDO BRUTO	0,12					
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,12					
OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO
0007479744	03653	30/12/2030	5,00	CDI	33.448,25	130	31.698.715	CDB COR
RESGATE(S) PARCIAL(AIS)								
DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUID.
30/12/2020	7479744		0,000000					
		33.448,13			0,12	0,00	0,00	33.448

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:18:59

Conta : 134 - 18329151 - DOAÇÃO DE INSULINA		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :		
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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						

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:19:38

Conta : 135 - 18329359 - IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :		
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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						

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:20:20

Conta : 136 - 18329375 - NÚCLEO ESTRATÉGICO DE SAÚDE		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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
IVAN DOMINGOS SILVESTRE SECRETARIO DE SAÚDE EUGÊNIO CANCIAN TESOUREIRO							

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 14:31:02

Conta : 137 - 21006648 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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
IVAN DOMINGOS SILVESTRE SECRETARIO DE SAÚDE				EUGÊNIO CANCIAN TESOUREIRO			

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:20:56

Conta : 138 - 21326343 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOBRADO		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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 / Cancelados0,00 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas0,00 Saldo Real da Conta0,00							
IVAN DOMINGOS SILVESTRE				EUGÊNIO CANCIAN			
SECRETARIO DE SAÚDE				TESOUREIRO			

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:22:12

Conta : 139 - 21326418 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE			Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO			Saldo Anterior :				
Banco : 021 - Banestes			Agência: 130			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 / Cancelados0,00 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas0,00 Saldo Real da Conta0,00										

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:24:02

Conta : 140 - 21816038 - TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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 / Cancelados0,00 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas0,00 Saldo Real da Conta0,00							
IVAN DOMINGOS SILVESTRE				EUGÊNIO CANCIAN			
SECRETARIO DE SAÚDE				TESOUREIRO			

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:24:52

Conta : 141 - 22515837 - SUBPROJETO EM PESQUISA DST/HIV		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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 / Cancelados0,00 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas0,00 Saldo Real da Conta0,00							
IVAN DOMINGOS SILVESTRE				EUGÊNIO CANCIAN			
SECRETARIO DE SAÚDE				TESOUREIRO			

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 22614101 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Código: 142

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU.

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, 31 de dezembro de 2020.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 23534050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VILA FERNANDES

Código: 143

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNIC

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, 31 de dezembro de 2020.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:12:13

Conta : 130 - 24106130 - REFORMA UNIDADE PINHEIRINHO		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :		
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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						

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:14:03

Conta : 131 - 24537359 - UNIDADE DE SAÚDE SOBRADO		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :		
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:10:53

Conta : 132 - 25320086 - ROYALTIES DO PETRÓLEO			Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO			Saldo Anterior :				
Banco : 021 - Banestes			Agência: 130			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 / Cancelados0,00 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas0,00 Saldo Real da Conta0,00										

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 17/03/2021 13:16:58

Conta : 133 - 25320300 - FUNDO DE DESIGUALDADE REGIONAL		Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior :		
Banco : 021 - Banestes		Agência: 130		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

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 27270917 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EMENDA

Código: 144

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU.

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, 31 de dezembro de 2020.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020**

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 28040210 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Código: 145

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU.

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, 31 de dezembro de 2020.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 28935583 - SESA/0017-2018 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Código: 146

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU.

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, 31 de dezembro de 2020.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 29081387 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Código: 147

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU.

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, 31 de dezembro de 2020.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 08:21:03

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 19-0 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código: 88

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000017 - RECURSOS DO SUS -AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.557,91
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	14.557,91
--------------------------------	------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3366600003
Conta Referência: 3366/006/00000019-0
Nome: FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000019-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.555,91C	2.433,004606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.557,91C	2.433,004606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 08:25:39

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 20-3 - PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS

Código: 89

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000018 - RECURSOS DO SUS -PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

14.364,12

Saldo na Contabilidade:

14.364,12

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000020-3

Nome:

FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000020-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.362,15C	2.400,616114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.364,12C	2.400,616114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000021-1

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS QUALIF ACOES DE DENGUE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000021-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.120,42C	1.023,021069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.121,26C	1.023,021069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 08:28:45

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 21-1 - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

Código: 90

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000019 - RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	6.121,26
Saldo na Contabilidade:	6.121,26

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000022-0

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS QUALIF ACOES DE DENGUE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.169,49C	13.734,536993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.180,84C	13.734,536993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 08:35:45

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 22-0 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (PQAVS)

Código: 91

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1214000020 - RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (PQAVS)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	82.180,84
Saldo na Contabilidade:	82.180,84

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 08:39:15

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 24-6 - FMS/IPVS (Incentivo Pontuais Ações de Serviços de Vig. em Saúde)

Código: 93

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000021 - RECURSOS DO SUS - FMS/IPVS (Incentivo Pontuais Ações de Serviços de Vig. em Saúde)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	46.442,80
Saldo na Contabilidade:	46.442,80

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000024-6

Nome:

FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000024-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.436,38C	7.761,789322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.442,80C	7.761,789322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3366600003
Conta Referência: 3366/006/00000027-0
Nome: ACS 5
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ACS 5	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000027-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.771,10C	8.152,032279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.777,82C	8.152,032279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 08:43:48

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 27-0 - FMS/ACS 5%

Código: 97

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000023 - RECURSOS DO SUS/ACS 5%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	48.777,82
Saldo na Contabilidade:	48.777,82

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3366600003
Conta Referência: 3366/006/00000028-9
Nome: FMS ACE 5
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0088	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,8628	0,8628	3,410820	3,411290

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ACE 5	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000028-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.658,77C	1.659,064761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.659,55C	1.659,064761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 08:48:15

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 28-9 - ACE 5% (FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC

Código: 104

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000024 - RECURSOS DO SUS-ACE 5% (FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

5.659,55

Saldo na Contabilidade:

5.659,55

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000029-7

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ACE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00000029-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.788,39C	3.474,754755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.791,26C	3.474,754755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 08:51:44

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 29-7 - ACE (ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO)

Código: 105

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000008 - RECURSO DO SUS/VIGILANCIA EM SAUDE - ACE - 95%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

20.791,26

Saldo na Contabilidade:

20.791,26

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 08:56:02

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 7.136-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Código: 102

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12200004000 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -PROPOSTA 108369270001

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	27.377,46
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	27.377,46
--------------------------------	------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00007136-7

Nome:

ACS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			27.345,77C
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	27.345,77C
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	29,68C	27.375,45C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	27.375,45C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	2,01C	27.377,46C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			27.377,46C

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 09:03:53

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 7.137-5 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Código: 101

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12200003000 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PROPOSTA 108369270001

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	15.596,82
Saldo na Contabilidade:	15.596,82

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00007137-5

Nome:

ACS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			15.578,77C
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15.578,77C
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,88C	15.580,65C
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15.580,65C
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	16,17C	15.596,82C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			15.596,82C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00007147-2

Nome:

ACS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			53.942,21C
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	53.942,21C
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,15C	53.945,36C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	53.945,36C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	59,37C	54.004,73C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			54.004,73C

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 09:18:06

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 7.147-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Código: 103

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12200005000 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -PROPOSTA 108369270001

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	54.004,73
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	54.004,73
--------------------------------	------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 09:21:57

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 8.067-6 (POUPANÇA) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código: 108

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000001 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde -

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.437,35

Saldo na Contabilidade:

2.437,35

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00008067-6

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			2.431,71C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.431,71C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	2,82C	2.434,53C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			2.437,35C

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 09:25:05

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 8.069-2 (POUPANÇA) - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código: 109

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000004 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PROPOSTA Nº 108369270

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	30.356,76
Saldo na Contabilidade:	30.356,76

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00008069-2

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			30.286,52C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.286,52C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	35,10C	30.321,62C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			30.356,76C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624005-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.917,18C	2.493,390696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.919,25C	2.493,390696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 16:32:02

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 00624.005-2 - FNS-PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N

Código: 96

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000022 - RECURSOS DO SUS - FNS-PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.919,25
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	14.919,25
--------------------------------	------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3366600003
Conta Referência: 3366/006/00624005-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PINHEIROS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.008,60C	502,883540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009,01C	502,883540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 16:44:18

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 00624016-8 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO (108369270)

Código: 117

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000010 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO (10836927000116007)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.009,01
Saldo na Contabilidade:	3.009,01

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624016-8

Nome:

FMS PINHEIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 16:51:44

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 00624018-4 - SUS/CUSTEIO

Código: 120

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.460.188,64

Saldo na Contabilidade:

3.460.188,64

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624018-4

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.356,50C	1.356,50C
02/12/2020	000001	CRED TED	6.650,00C	8.006,50C
02/12/2020	000001	CRED TED	13.410,80C	21.417,30C
02/12/2020	195389	ENVIO TED	8.641,40D	12.775,90C
02/12/2020	199034	ENVIO TED	2.702,97D	10.072,93C
02/12/2020	195389	DOC/TED ELETROICO	10,00D	10.062,93C
02/12/2020	199034	DOC/TED ELETROICO	10,00D	10.052,93C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	10.052,93D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	13.410,80C	13.410,80C
03/12/2020	000001	CRED TED	11.900,00C	25.310,80C
03/12/2020	000001	CRED TED	53.200,00C	78.510,80C
03/12/2020	000001	CRED TED	136.882,54C	215.393,34C
03/12/2020	000001	CRED TED	350,00C	215.743,34C
03/12/2020	149008	DEVOL TED	383,27C	216.126,61C
03/12/2020	149739	DEVOL TED	852,15C	216.978,76C
03/12/2020	031414	ENVIO TEV	485,48D	216.493,28C
03/12/2020	031414	ENVIO TEV	1.588,63D	214.904,65C
03/12/2020	031416	ENVIO TEV	48,95D	214.855,70C
03/12/2020	031416	ENVIO TEV	41.430,85D	173.424,85C
03/12/2020	145457	ENVIO TED	1.899,80D	171.525,05C
03/12/2020	146142	ENVIO TED	6.386,88D	165.138,17C
03/12/2020	147252	ENVIO TED	611,00D	164.527,17C
03/12/2020	147821	ENVIO TED	127,00D	164.400,17C
03/12/2020	149008	ENVIO TED	383,27D	164.016,90C
03/12/2020	149739	ENVIO TED	852,15D	163.164,75C
03/12/2020	151945	ENVIO TED	501,14D	162.663,61C
03/12/2020	160222	ENVIO TED	383,27D	162.280,34C
03/12/2020	160849	ENVIO TED	852,15D	161.428,19C
03/12/2020	031351	TEV MESM T	5.492,48D	155.935,71C
03/12/2020	031351	TEV MESM T	19.068,78D	136.866,93C
03/12/2020	145457	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.856,93C
03/12/2020	146142	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.846,93C
03/12/2020	147252	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.836,93C
03/12/2020	147821	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.826,93C
03/12/2020	149008	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.816,93C
03/12/2020	149739	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.806,93C
03/12/2020	151945	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.796,93C
03/12/2020	160222	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.786,93C
03/12/2020	160849	DOC/TED ELETROICO	10,00D	136.776,93C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	136.776,93D	0,00
04/12/2020	040911	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
04/12/2020	001410	PAG FORNEC	8.669,13D	8.769,13D
04/12/2020	001411	PAG FORNEC	1.296,00D	10.065,13D

04/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.065,13C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	112.484,00C	112.484,00C
07/12/2020	000001	CRED TED	383,27C	112.867,27C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	112.867,27D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	53.200,00C	53.200,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	13.491,50C	66.691,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	25.800,00C	92.491,50C
09/12/2020	001412	PAG FORNEC	160,00D	92.331,50C
09/12/2020	001413	PAG FORNEC	1.300,00D	91.031,50C
09/12/2020	001414	PAG FORNEC	7.037,00D	83.994,50C
09/12/2020	001415	PAG FORNEC	6.211,00D	77.783,50C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	77.783,50D	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	2.057,54C	2.057,54C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.057,54D	0,00
16/12/2020	147117	ENVIO TED	4.021,68D	4.021,68D
16/12/2020	147781	ENVIO TED	19.323,84D	23.345,52D
16/12/2020	148353	ENVIO TED	958,36D	24.303,88D
16/12/2020	147117	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.313,88D
16/12/2020	147781	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.323,88D
16/12/2020	148353	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.333,88D
16/12/2020	001416	PAG FORNEC	32.323,90D	56.657,78D
16/12/2020	001417	PAG FORNEC	202,50D	56.860,28D
16/12/2020	001418	PAG FORNEC	3.153,60D	60.013,88D
16/12/2020	001419	PAG FORNEC	5.519,00D	65.532,88D
16/12/2020	001420	PAG FORNEC	811,58D	66.344,46D
16/12/2020	001421	PAG FORNEC	1.290,00D	67.634,46D
16/12/2020	001422	PAG FORNEC	19.984,50D	87.618,96D
16/12/2020	001423	PAG FORNEC	9.215,90D	96.834,86D
16/12/2020	001424	PAG FORNEC	4.647,60D	101.482,46D
16/12/2020	001425	PAG FORNEC	3.480,00D	104.962,46D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	104.962,46C	0,00
17/12/2020	152859	ENVIO TED	1.186,62D	1.186,62D
17/12/2020	154116	ENVIO TED	7.532,65D	8.719,27D
17/12/2020	171332	ENVIO TEV	42,00D	8.761,27D
17/12/2020	171519	ENVIO TEV	2.857,20D	11.618,47D
17/12/2020	171519	ENVIO TEV	450,10D	12.068,57D
17/12/2020	152859	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.078,57D
17/12/2020	154116	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.088,57D
17/12/2020	001426	PAG FORNEC	2.484,45D	14.573,02D
17/12/2020	001427	PAG FORNEC	881,60D	15.454,62D
17/12/2020	001428	PAG FORNEC	5.089,16D	20.543,78D
17/12/2020	001429	PAG FORNEC	1.601,14D	22.144,92D
17/12/2020	001430	PAG FORNEC	1.641,25D	23.786,17D
17/12/2020	001431	PAG FORNEC	28.952,10D	52.738,27D
17/12/2020	001432	PAG FORNEC	6.639,10D	59.377,37D
17/12/2020	001433	PAG FORNEC	1.080,00D	60.457,37D
17/12/2020	001434	PAG FORNEC	3.054,50D	63.511,87D
17/12/2020	001435	PAG FORNEC	4.700,00D	68.211,87D
17/12/2020	001436	PAG FORNEC	2.089,00D	70.300,87D
17/12/2020	001437	PAG FORNEC	6.319,00D	76.619,87D
17/12/2020	001438	PAG FORNEC	2.758,00D	79.377,87D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	79.377,87C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	54.055,00C	54.055,00C
18/12/2020	174166	ENVIO TED	45.740,47D	8.314,53C
18/12/2020	176597	ENVIO TED	308.969,86D	300.655,33D

18/12/2020	174166	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	300.665,33D
18/12/2020	176597	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	300.675,33D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	300.675,33C	0,00
21/12/2020	001439	PAG FORNEC	400,00D	400,00D
21/12/2020	001440	PAG FORNEC	47.164,61D	47.564,61D
21/12/2020	001441	PAG FORNEC	25.055,37D	72.619,98D
21/12/2020	001442	PAG FORNEC	185,40D	72.805,38D
21/12/2020	001443	PAG FORNEC	1.184,01D	73.989,39D
21/12/2020	001444	PAG FORNEC	2.730,00D	76.719,39D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.719,39C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	5.600,00C	5.600,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	5.600,00D	0,00
23/12/2020	253868	CX PROGRAM	550,00C	550,00C
23/12/2020	001445	PAG FORNEC	268,00D	282,00C
23/12/2020	001446	PAG FORNEC	304,00D	22,00D
23/12/2020	001448	PAG FORNEC	2.332,10D	2.354,10D
23/12/2020	001449	PAG FORNEC	13.737,68D	16.091,78D
23/12/2020	001450	PAG FORNEC	685,00D	16.776,78D
23/12/2020	001451	PAG FORNEC	6.710,00D	23.486,78D
23/12/2020	001452	PAG FORNEC	1.995,00D	25.481,78D
23/12/2020	253868	PAG FORNEC	550,00D	26.031,78D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.031,78C	0,00
24/12/2020	130200	ENVIO TED	550,00D	550,00D
24/12/2020	130200	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	560,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	560,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	264,77C	264,77C
29/12/2020	150729	ENVIO TED	10.682,44D	10.417,67D
29/12/2020	291919	ENVIO TEV	70,91D	10.488,58D
29/12/2020	291919	ENVIO TEV	38.531,21D	49.019,79D
29/12/2020	150729	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.029,79D
29/12/2020	001457	PAG FORNEC	9.156,60D	58.186,39D
29/12/2020	001458	PAG FORNEC	781,00D	58.967,39D
29/12/2020	001459	PAG FORNEC	950,00D	59.917,39D
29/12/2020	001460	PAG FORNEC	7.531,00D	67.448,39D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	67.448,39C	0,00
30/12/2020	252186	PAG FONE	117,22D	117,22D
30/12/2020	252189	PAG FONE	85,60D	202,82D
30/12/2020	252190	PAG FONE	117,22D	320,04D
30/12/2020	252191	PAG FONE	130,35D	450,39D
30/12/2020	252192	PAG FONE	93,28D	543,67D
30/12/2020	252194	PAG FONE	67,87D	611,54D
30/12/2020	252195	PAG FONE	93,28D	704,82D
30/12/2020	252197	PAG FONE	203,05D	907,87D
30/12/2020	262672	PAG FONE	345,43D	1.253,30D
30/12/2020	138342	ENVIO TED	127,00D	1.380,30D
30/12/2020	138917	ENVIO TED	120,00D	1.500,30D
30/12/2020	142260	ENVIO TED	1.283,53D	2.783,83D
30/12/2020	142924	ENVIO TED	1.894,78D	4.678,61D
30/12/2020	146027	ENVIO TED	120,00D	4.798,61D
30/12/2020	147402	ENVIO TED	501,14D	5.299,75D
30/12/2020	300924	ENVIO TEV	915,72D	6.215,47D
30/12/2020	300924	ENVIO TEV	437,17D	6.652,64D
30/12/2020	300929	TEV MESM T	13.667,75D	20.320,39D
30/12/2020	300929	TEV MESM T	4.848,37D	25.168,76D
30/12/2020	138342	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.178,76D

30/12/2020	138917	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.188,76D
30/12/2020	142260	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.198,76D
30/12/2020	142924	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.208,76D
30/12/2020	146027	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.218,76D
30/12/2020	147402	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.228,76D
30/12/2020	001461	PAG FORNEC	13.580,13D	38.808,89D
30/12/2020	001462	PAG FORNEC	1.421,29D	40.230,18D
30/12/2020	001464	PAG FORNEC	5.250,00D	45.480,18D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.480,18C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EST REDE SER AT BAS SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624018-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.825.838,12C	639.484,495004
Aplicações	345.138,17C	57.687,706486
Resgates	711.320,53D	118.885,444601
Rendimento Bruto no Mês	532,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.460.188,64C	578.286,756889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10.052,93C	1.680,314757
03 / 12	APLICACAO	136.776,93C	22.861,672743
04 / 12	RESGATE	10.065,13D	1.682,332395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	112.867,27C	18.865,039913
09 / 12	APLICACAO	77.783,50C	13.000,847741
15 / 12	APLICACAO	2.057,54C	343,891560
16 / 12	RESGATE	104.962,46D	17.543,027508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	79.377,87D	13.266,833980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	300.675,33D	50.253,120654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	76.719,39D	12.822,354281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	5.600,00C	935,939769
23 / 12	RESGATE	26.031,78D	4.350,718429
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EST REDE SER AT BAS SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624018-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.825.838,12C	639.484,495004
Aplicações	345.138,17C	57.687,706486
Resgates	711.320,53D	118.885,444601
Rendimento Bruto no Mês	532,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.460.188,64C	578.286,756889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	560,00D	93,592673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	67.448,39D	11.272,506483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	45.480,18D	7.600,958194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624019-2

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	17.375,00C	17.375,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	17.375,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EST REDE SER AT BAS SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.856,29C	78.201,647229
Aplicações	17.375,00C	2.903,920267
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.296,55C	81.105,567496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	17.375,00C	2.903,920267

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 16:56:04

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 00624019-2 - SUS/INVESTIMENTO

Código: 121

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	485.296,55
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	485.296,55
--------------------------------	-------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3366600003
Conta Referência:	3366/006/00624010-9
Nome:	FMS PINHEIROS FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		7,15C

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 07:32:09

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 006624010-9 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S

Código: 106

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000004 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PROPOSTA Nº 108369270

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

7,15

Saldo na Contabilidade:

7,15

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3366600003
Conta Referência:	3366/006/00624012-5
Nome:	FMS ACE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ACE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624012-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.334,48C	1.727,397338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.335,91C	1.727,397338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 16:18:14

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 006.624012-5 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO

Código: 112

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000007 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO-PROPOSTA 10836927000115003

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	10.335,91
Saldo na Contabilidade:	10.335,91

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 07:39:49

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 006624013-3 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S

Código: 115

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -PROPOSTA 108369270001

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

193.130,25

Saldo na Contabilidade:

193.130,25

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624013-3

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EST REDE SER AT BAS SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624013-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.103,58C	32.277,044097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.130,25C	32.277,044097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EST REDE SER AT BAS SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624014-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.829,83C	3.147,385266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.832,43C	3.147,385266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 07:45:30

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 006624014-1 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S

Código: 116

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000009 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- PROPOSTA 108369270001

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	18.832,43
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	18.832,43
--------------------------------	------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624014-1

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EST REDE SER AT BAS SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624017-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.260,63C	1.882,200724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.262,18C	1.882,200724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 05/02/2021 07:50:28

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 006624017-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO (PROPOSTA

Código: 118

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000011 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO (PROPOSTA 10836927000116008)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

11.262,18

Saldo na Contabilidade:

11.262,18

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624017-6

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624011-7

Nome:

FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE	CPF/CNPJ 10.836.927/0001-10	Conta Corrente 006.00624011-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.034,82C	11.873,389806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.044,63C	11.873,389806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 16:37:35

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366-8

Conta : 00624011-7 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE F

Código: 110

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000006 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITAR- PROPOSTA 1083692

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	71.044,63
Saldo na Contabilidade:	71.044,63

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 04 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE