

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 031/2019

De 02 de abril de 2019

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

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

RESOLVE:

Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão
de Almoхарifado e Patrimônio, nos termos do artigo 30 da Lei Municipal nº 1.333/2017:

JOSUÉ ALVES BEZERRA
MAX DOS SANTOS MIRANDA
EDNO DE JESUS NOVAIS
LUIZ SANTOS DA SILVA
JANAILDA SOUZA ANDRADE SILVA

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.
Em 02 de abril de 2019.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2021

CRIA

(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 MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2021

CRONOS

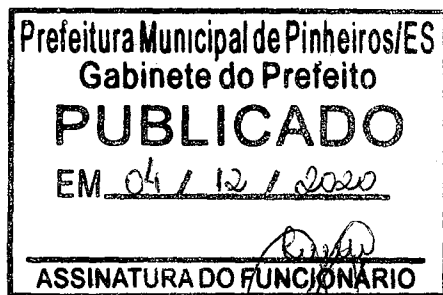
(Ato(s) normativo(s) da autoridade competente regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8666/93).



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 2308/2020

De 04 de dezembro de 2020.



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

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

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

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

CONSIDERANDO o Projeto de Lei n. °: 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. 1° - Este Decreto estabelece os critérios para informação e formação de lista em ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI - relevantes razões de interesse público;

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

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

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

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

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

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

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

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

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

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

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

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

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

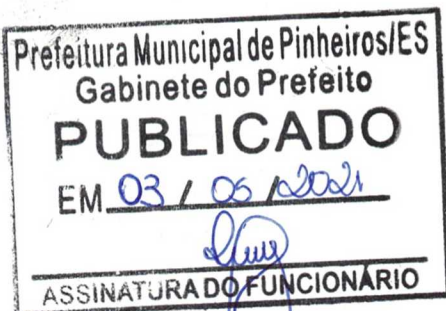
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 2392/2021

De 03 de maio de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETA:

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 03 de maio de 2021.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



Fundo Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO

Em relação ao item DECINAT, não se aplica ao Fundo Municipal de Assistência Social – ES, pois o mesmo não possui funcionários.

Fábio Gonçalves de Sá
Secretário Municipal de Ação Social



Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2022

Em relação ao item DELCEDI, o Fundo Municipal de Saúde - ES, não possui Instituto Próprio de Previdência.



Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2022

Em relação ao item DELREP, o Fundo Municipal de Saúde - ES, não possui Instituto Próprio de Previdência.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

27.174.085/0001-80

EXERCÍCIO DE 2021

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

MESES	RPPS				MESES	RGPS						
	ALÍQUOTA %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12				
JANEIRO					JANEIRO	R\$	63.402,70	R\$	63.402,70	R\$	-	
FEVEREIRO					FEVEREIRO	R\$	57.670,54	R\$	57.670,54	R\$	-	
MARÇO					MARÇO	R\$	62.117,09	R\$	62.117,09	R\$	-	
ABRIL					ABRIL	R\$	56.913,72	R\$	56.913,72	R\$	-	
MAIO					MAIO	R\$	61.908,54	R\$	60.002,49	R\$	1.906,05	
JUNHO					JUNHO	R\$	62.253,24	R\$	62.253,24	R\$	-	
JULHO					JULHO	R\$	63.392,39	R\$	63.392,39	R\$	-	
AGOSTO					AGOSTO	R\$	58.785,07	R\$	58.785,07	R\$	-	
SETEMBRO					SETEMBRO	R\$	60.295,41	R\$	60.295,41	R\$	-	
OUTUBRO					OUTUBRO	R\$	57.526,54	R\$	57.526,54	R\$	-	
NOVEMBRO					NOVEMBRO	R\$	58.561,49	R\$	58.561,49	R\$	-	
DEZEMBRO					DEZEMBRO	R\$	65.587,21	R\$	65.587,21	R\$	-	
13º SALÁRIO					13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAIS		R\$	-	R\$	-	TOTAIS	R\$	728.413,94	R\$	726.507,89	R\$	1.906,05

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 Final e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PINHEIROS - ES**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2021

NÃO SE APLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIROS – ES

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	26.156.271,20	23.651.295,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	126.314,04	11.293,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.577.243,84	8.567.384,35
Outros Ingressos Operacionais	18.452.713,32	15.072.617,86
DESEMBOLSOS	24.960.515,29	22.164.775,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.570.516,77	18.515.307,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	3.389.998,52	3.649.467,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.195.755,91	1.486.520,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.731.997,42	773.827,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.730.112,83	773.827,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.884,59	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.731.997,42)	(773.827,97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	322.356,66	377.254,23
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	322.356,66	377.254,23
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	322.356,66	377.254,23
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(213.884,85)	1.089.946,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.435.149,47	4.345.202,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.221.264,62	5.435.149,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	126.314,04	11.293,41
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	122.539,71	11.293,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.774,33	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	126.314,04	11.293,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.577.243,84	8.567.384,35
Intergovernamentais	7.577.243,84	8.567.384,35
da União	6.323.179,14	8.352.795,10
de Estados e Distrito Federal	1.254.064,70	214.589,25
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	7.577.243,84	8.567.384,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Administração		
Assistência Social		
Saúde	21.570.516,77	18.515.307,74
Educação		
Cultura		
Urbanismo		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Agricultura		
Desporto e Lazer		
Esporte		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.570.516,77	18.515.307,74

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

 ARNOBIO PINHEIRO SILVA
 PREFEITO

 IVAN DOMINGOS SILVESTRE
 SECRETARIO DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS - ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2022

Em relação ao item DEMREN, o Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros – ES, não teve em sua base renúncia de receita.

Pinheiros - ES, 18 de Março de 2022

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2021

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

013833 IVAN DOMINGOS SILVESTRE

Data Demissão.:

Regime.: Comissionado

Cargo...: SECRETARIO MUNICIPAL DE

Data Admissão.: 01/01/2021

CPF...: 837.870.627-34

SAUDE
CTPS...: 3787322

Serie.: 0020

Pis/Pasep...: 1.700.236.314-8

Secretaria.: SMS

Divisao.: SAUDE

Secao.: SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE

Janeiro De 2021 - Folha Nº 01 Geral						00091	I.R.R.F.	22,50	322,71
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81			
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
00091	I.R.R.F.			22,50	322,71				
Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81									
Fevereiro De 2021 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
00091	I.R.R.F.			22,50	322,71				
Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81									
Março De 2021 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
00091	I.R.R.F.			22,50	322,71				
Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81									
Abril De 2021 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
00091	I.R.R.F.			22,50	322,71				
Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81									
Maio De 2021 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
00091	I.R.R.F.			22,50	322,71				
Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81									
Junho De 2021 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
00091	I.R.R.F.			22,50	322,71				
Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81									
Julho De 2021 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
00091	I.R.R.F.			22,50	322,71				
Vencimentos: 4.922,32 Descontos: 843,51 Líquido: 4.078,81									
Agosto De 2021 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1	4.782,32						
00682	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	140,00						
00090	I.N.S.S.			14,00	520,80				
						</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2021

JUSTCRO

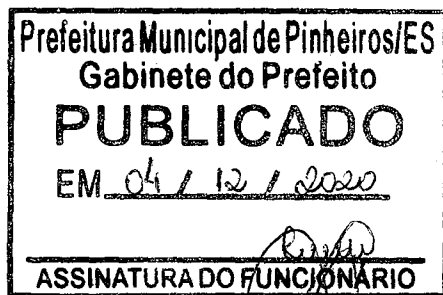
Justificativas da autoridade competente evidenciando as relevantes razões de interesse público para todos os pagamentos que inobservaram a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, para cada fonte diferenciada de recursos, acompanhadas de suas respectivas publicações no exercício.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 2308/2020

De 04 de dezembro de 2020.



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

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

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

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

CONSIDERANDO o Projeto de Lei n. °: 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. 1° - Este Decreto estabelece os critérios para informação e formação de lista em ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI - relevantes razões de interesse público;

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

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

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

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

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

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

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

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

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

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

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

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

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

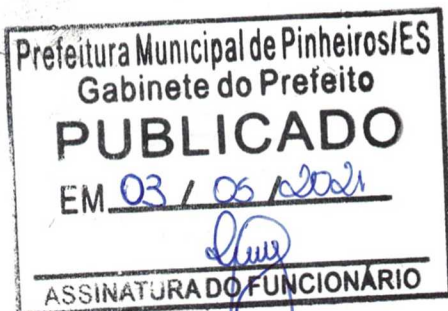
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 2392/2021

De 03 de maio de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETA:

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 03 de maio de 2021.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PINHEIROS - ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2022

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

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

Emitente: Controladoria - Geral do Município de Pinheiros – ES

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES

Gestor responsável: Ivan Domingos Silvestre

Exercício: 2021

1. RELATÓRIO

Introdução

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

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

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processos nº 0000336/2021 0000328/2021 0000327/2021 0000326/2021 0000318/2021 0000316/2021 0000315/2021 0000297/2021 0000296/2021 0000295/2021 0000294/2021 0000276/2021 0000275/2021 0000262/2019 0000259/2020 0000258/2021 0000256/2021 0000255/2021 0000253/2021 0000241/2020 0000240/2021 0000240/2020 0000240/2019 0000239/2021 0000217/2021 0000216/2021 0000215/2021 0000214/2021 0000213/2020 0000212/2020 0000211/2021 0000210/2021	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	367 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	74 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000209/2021 0000202/2021 0000201/2021 0000199/2021 0000199/2020 0000197/2021 0000196/2021 0000195/2021 0000193/2021 0000192/2021 0000190/2021 0000177/2021 0000175/2021 0000174/2021 0000173/2021 0000173/2019 0000172/2021 0000171/2021 0000170/2021 0000169/2021 0000168/2021 0000167/2021 0000157/2021 0000156/2021 0000155/2021 0000154/2021 0000153/2021 0000152/2021 0000151/2021 0000151/2020 0000150/2021 0000150/2020 0000149/2021 0000021/2021 0000021/2019 0000020/2021 0000018/2021 0000017/2021 0000016/2021 0000015/2021 0000002/2018 0000001/2021				
1.5.2	Segregação de funções.	Processos nº 0000336/2021 0000328/2021 0000327/2021 0000326/2021 0000318/2021 0000316/2021 0000315/2021 0000297/2021 0000296/2021 0000295/2021 0000294/2021 0000276/2021 0000275/2021 0000262/2019 0000259/2020 0000258/2021 0000256/2021 0000255/2021 0000253/2021 0000241/2020 0000240/2021 0000240/2020 0000240/2019 0000239/2021 0000217/2021 0000216/2021 0000215/2021 0000214/2021 0000213/2020 0000212/2020	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.	367 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	74 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000211/2021 0000210/2021 0000209/2021 0000202/2021 0000201/2021 0000199/2021 0000199/2020 0000197/2021 0000196/2021 0000195/2021 0000193/2021 0000192/2021 0000190/2021 0000177/2021 0000175/2021 0000174/2021 0000173/2021 0000173/2019 0000172/2021 0000171/2021 0000170/2021 0000169/2021 0000168/2021 0000167/2021 0000157/2021 0000156/2021 0000155/2021 0000154/2021 0000153/2021 0000152/2021 0000151/2021 0000151/2020 0000150/2021 0000150/2020 0000149/2021 0000021/2021 0000021/2019 0000020/2021 0000018/2021 0000017/2021 0000016/2021 0000015/2021 0000002/2018 0000001/2021				
--	--	--	--	--	--	--

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

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

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

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado no exercício de 2021 no Fundo Municipal de Saúde.

Pinheiros, ES, 28 de março de 2022.

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 2021

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

O Setor Contábil foi encarregado dos registros sobre os fatos mais relevantes ocorridos no exercício de 2021

.

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES, para o exercício de 2021, fixou a despesa em R\$ 19.010.133,15, e a receita em R\$ 8.742.259,73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA

Receita Corrente	R\$ 8.742.259,73
(+) Receita de Capital	R\$ 0,00
(=) RECEITA PREVISTA	R\$ 8.742.259,73

EVOLUÇÃO DA RECEITA - REALIZADA

Receita Orçamentária	R\$ 8.025.914,54
Recebimento Extra-Orçamentários	R\$ 3.320.681,50
Transferencia financeira recebidas	R\$ 15.132.031,82
(=) RECEITA REALIZADA	R\$ 26.478.627,86

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x REALIZADA

Receita Arrecadada	R\$ 26.478.627,86
(+) Receita Prevista	R\$ 8.742.259,73
SUPERVÁIT	R\$ 17.736.368,13

Receita - Déficit em Relação à Previsão de Arrecadação

O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES arrecadou, no exercício de 2021 , menos do que a previsão orçamentária da receita constante na Lei Orçamentária Anual, ocorrendo um Superávit na previsão de arrecadação no montante de R\$ 17.736.368,13, conforme demonstrado abaixo:

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA

Despesa Corrente	R\$ 18.453.389,96
(+)Despesa de Capital	R\$ 556.743,19
(=) DESPESA PREVISTA	R\$ 19.010.133,15

EVOLUÇÃO DA DESPESA - EXECUTADA

Despesa Orcamentária	R\$ 22.130.973,55
Despesas Extra-Orçamentários	R\$ 4.561.539,16
Transferencia financeira recebidas	R\$ 0,00
(=) DESPESA EXECUTADA	R\$ 26.692.512,71

ATUALIZAÇÃO DA DESPESA - PREVISTA x REALIZADA

Despesa Prevista	R\$ 19.010.133,15
(+) Despesa Atualizada	R\$ 3.202.320,87
(=) DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 22.212.454,02

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA(ATUALIZADA) x REALIZADA

Despesa Prevista	R\$ 22.212.454,02
(=) Despesa Executada	R\$ 22.177.208,03
(=) DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	- R\$ 35.245,99

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

No exercício de 2021 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.

Receita Arrecadada	R\$ 26.481.086,07
(-) Despesa Executada	R\$ 26.692.634,11
(=) SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 211.548,04

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

GESTÃO FINANCEIRA

O 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\$ 22.130.973,55, despesas Extra Orçamentária R\$ 4.561.660,56.

Ao finalizar o exercício de 2021, *O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES* apresentou um saldo financeiro R\$ 5.221.264,62, seque abaixo um quadro simplificado da evolução financeira.

A – Disponível – Exercício de 2021	R\$ 5.435.149,47
B – Receita Orçamentária	R\$ 8.025.914,54
C – Receita Extra-Orçamentária	R\$ 3.320.681,50
D – Transferência Recebidas	R\$ 15.132.031,82
E – Despesa Orçamentária	R\$ 22.130.973,55
F – Despesa Extra Orçamentária	R\$ 4.561.539,16
G – Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
H – Saldo encontrado nas Variações (A + B + C + D – E – F – G)	R\$ 5.221.264,62

BALANÇO PATRIMONIAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

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

Emitente: Controladoria-Geral do Município de Pinheiros - ES

Unidade Gestora: Fundo de Municipal de Saúde

Gestor responsável: Ivan Domingos Silvestre

Exercício: 2021

1. RELATÓRIO

Introdução

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

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

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processos nº 0000336/2021 0000328/2021 0000327/2021 0000326/2021 0000318/2021 0000316/2021 0000315/2021 0000297/2021 0000296/2021 0000295/2021 0000294/2021 0000276/2021 0000275/2021 0000262/2019 0000259/2020 0000258/2021 0000256/2021 0000255/2021 0000253/2021 0000241/2020 0000240/2021 0000240/2020 0000240/2019 0000239/2021 0000217/2021	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	367 processos em que houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	74 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000216/2021 0000215/2021 0000214/2021 0000213/2020 0000212/2020 0000211/2021 0000210/2021 0000209/2021 0000202/2021 0000201/2021 0000199/2021 0000199/2020 0000197/2021 0000196/2021 0000195/2021 0000193/2021 0000192/2021 0000190/2021 0000177/2021 0000175/2021 0000174/2021 0000173/2021 0000173/2019 0000172/2021 0000171/2021 0000170/2021 0000169/2021 0000168/2021 0000167/2021 0000157/2021 0000156/2021 0000155/2021 0000154/2021 0000153/2021 0000152/2021 0000151/2021 0000151/2020 0000150/2021 0000150/2020 0000149/2021 0000021/2021 0000021/2019 0000020/2021 0000018/2021 0000017/2021 0000016/2021 0000015/2021 0000002/2018 0000001/2021				
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Insti-	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da enti-	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OU-	Relatório do sistema contábil de pagamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		tuto Nacional do Seguro Social.	- Lei Local - Regime de competência	dade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	TRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 – CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Item prejudicado devido o resultado 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 /Repasso 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 9717/1998 art. 1º. - Lei 8.212/1991 - Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	INSS Servidores - lançamentos contábeis da conta: "218810102001 – INSS".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS servidores na conta: 218810102001.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	N/A	- CF/88, art. 40. - LRF, art. 69. - Lei 9717/1998 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
	Bens em estoque, móveis,	Balanço Patrimo-	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam	Patrimônio Declarado no	Balanço



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.3.1	imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Resumo do Inventário de Bens	4.320/1964, arts. 94 a 96.	a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Balanco Patrimonial da UG.	Patrimonial Resumo do Inventário de Bens.
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Relatórios do Sistema Patrimonial	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Relatórios do Sistema Patrimonial	Relatórios do Sistema Patrimonial
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Todas as contas bancárias da UG.	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras – Todas as Contas
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	• 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 2021 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 2021	PCA 2021 desta U.G.
1.5.2	Segregação de funções.	Processos nº 0000336/2021	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de	367 processos em que	74 proces-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000328/2021 0000327/2021 0000326/2021 0000318/2021 0000316/2021 0000315/2021 0000297/2021 0000296/2021 0000295/2021 0000294/2021 0000276/2021 0000275/2021 0000262/2019 0000259/2020 0000258/2021 0000256/2021 0000255/2021 0000253/2021 0000241/2020 0000240/2021 0000240/2020 0000240/2019 0000239/2021 0000217/2021 0000216/2021 0000215/2021 0000214/2021 0000213/2020 0000212/2020 0000211/2021 0000210/2021 0000209/2021 0000202/2021 0000201/2021 0000199/2021 0000199/2020 0000197/2021 0000196/2021 0000195/2021 0000193/2021 0000192/2021 0000190/2021 0000177/2021 0000175/2021 0000174/2021 0000173/2021 0000173/2019 0000172/2021 0000171/2021 0000170/2021 0000169/2021 0000168/2021 0000167/2021 0000157/2021 0000156/2021 0000155/2021 0000154/2021 0000153/2021 0000152/2021 0000151/2021 0000151/2020 0000150/2021 0000150/2020 0000149/2021 0000021/2021 0000021/2019 0000020/2021 0000018/2021 0000017/2021 0000016/2021 0000015/2021 0000002/2018 0000001/2021		autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	houveram pagamento no Exercício 2021 nesta UG.	se existirem no fundo.
--	--	--	--	--	--	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

Constatações e proposições

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

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Ivan Domingos Silvestre, gestor do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao exercício de 2021.

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 março de 2022.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR
Controlador – Geral Municipal

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

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

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	108.724,65	108.724,65	0,00

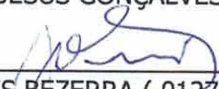
NOTA EXPLICATIVA

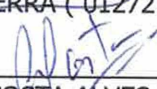
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (008419)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

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

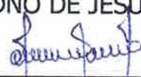
Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	5.949.755,60	5.949.755,60	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (008419)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

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

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

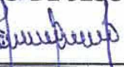
NOTA EXPLICATIVA

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

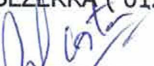
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (008419)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros	2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

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

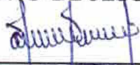
Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	6.035.808,99	6.035.808,99	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2021.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


NILSON DE JESUS GONÇALVES (13854)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


ALDAIR JOSE DA COSTA ALVES (008419)

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 08:56:56

Conta : 16 - 9999-9 - CONTA AUXILIAR Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Banco : 000 - Descontos				Saldo Anterior : -			
Agência: 9999				Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
30/06/2021							
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Talão Nº 81/2021 Receita.: 19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		3.694,83		3.694,83		
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Talão Nº 82/2021 Receita.: 19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		79,50		3.774,33		
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Pagamento Nº 1542/2021	DB		3.694,83	79,50		
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Pagamento Nº 1543/2021	DB		79,50			
Total do Dia: 30/06/2021			3.774,33	3.774,33			
Total do Geral			3.774,33	3.774,33			
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 CANSIAN TESOUREIRO							

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:39:19

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 8192-2 PM PINHEIROS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.275,69 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.140,23 C	
10/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	188.415,92 D	0,00 C
				10/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,43 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.096,18 C	
20/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	72.119,61 D	0,00 C
				20/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,11 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.410,57 C	
30/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	119.469,68 D	0,00 C
				30/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

**Extrato de Conta Corrente**G331041302248684007
04/01/2022 13:13:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 13830-4 COMP ESPECIFIC REGIONAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:31:00

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: 12140000016 - RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11.692,06
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	11.692,06
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G331041302248684013
04/01/2022 13:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13834-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	31.750,60 D	
				03/12 2451 59707-4 PMP FPM			
03/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	547,64 D	
				03/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	62,69 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.302	29.341,19 D	
				104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.723	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.712,57 C	0,00 C
06/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	12.012,48 D	
				06/12 1912 3401-0 PORTO SEGURO C			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.189,74 D	
				INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.202,22 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	46.138,99 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.267.846	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.149,44 C	0,00 C
10/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	188.415,92 C	
				10/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.415,92 D	0,00 C
13/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	1.189,74 C	
				13/12 2451 59707-4 PMP FPM			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.189,74 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	35.101,42 D	
				021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.342.056	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.111,87 C	0,00 C
20/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	72.119,61 C	
				20/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
20/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	185.000,00 C	
				20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2021		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	192.000,00 C	
				20/12 2451 59707-4 PMP FPM			
20/12/2021		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	184.230,54 D	

20/12 2451 59707-4 PMP FPM						
20/12/2021	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	191.427,16 D	
20/12 2451 59707-4 PMP FPM						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.461,91 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	114,38 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,38 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100.000,00 D	
021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIP						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.518.956	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.010,45 C	0,00 C
27/12/2021	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	37.837,49 D	
27/12 2451 59707-4 PMP FPM						
27/12/2021	2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	547,64 D	
27/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.735,31 D	
104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIP						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.232	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.130,89 C	0,00 C
30/12/2021	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	119.469,68 C	
30/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -						
30/12/2021	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.122.260	1.711,00 D	
30/12 0021 122260-0 FUNDACAO 620 T						
30/12/2021	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	191.767,54 D	
30/12 2451 59707-4 PMP FPM						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.008,86 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:32:17

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 :	30.147,14
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	30.147,14
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G331041302248684022
04/01/2022 13:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15462-8 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:33:23

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 :	30.123,19
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	30.123,19
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**Extrato de Conta Corrente**G331041302248684026
04/01/2022 13:24:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 15463-6 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:34:55

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: 1215000002 - INCENTIVO P/ CONSTR.DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁRIA (PI)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	30.123,19
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	30.123,19
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**Extrato de Conta Corrente**G338041328119907005
04/01/2022 13:31:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 15805-4 FMS-PINHEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:36:29

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: 12140000003 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde –

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.466,85
-------------------------	-----------------

Saldo na Contabilidade:	3.466,85
--------------------------------	-----------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:37:38

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: 12140000003 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde –

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	399,95
-------------------------	---------------

Saldo na Contabilidade:	399,95
--------------------------------	---------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G338041328119907007
04/01/2022 13:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 16134-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE

ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI

(27) 3765-1515



FALE CONOSCO

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE

ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI

(27) 3765-1515



FALE CONOSCO

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



↑ FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



↑ FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE

ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI

(27) 3765-1515



FALE CONOSCO

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0130 - PINHEIROS

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA : 22.515.837 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS/SUBPROJ P DST,HI

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta venceu em 08/01/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 25/03/2022 - 14:24



INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



↑ FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



↑ FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



↑ FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE

ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI

(27) 3765-1515



FALE CONOSCO

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



↑ FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



↑ FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE
ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI
(27) 3765-1515

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta



FALE CONOSCO





INÍCIO

PIX



EXTRATO



TRANSFERÊNCIA



PAGAMENTOS



INVESTIMENTOS



CARTÕES



EMPRÉSTIMOS



DESCONTO DE
TÍTULOS



COBRANÇA



CUSTÓDIA E
CAUÇÃO



SERVIÇOS



SEGURANÇA

GERENTE

ADILSON FERREIR...

TELEFONE DA SUA AGÊI

(27) 3765-1515

↑ FALE CONOSCO

EXTRATOS

Nao existe saldo de fundos para esta conta





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 50.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 50.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3386818 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA-0085/2021 VEICULO A REG MUNIC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	50.000,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-49.977,33
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2022 15:22:03
tFcRR80DJW9U0q6V8FXzyQ



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 1832839 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FARMACIA BASICA MUNICIPAL

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 11:03:12
Im89qlpQWfCUw9dme4beQ

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:46:30

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 :	2.684,69
-------------------------	-----------------

Saldo na Contabilidade:	2.684,69
--------------------------------	-----------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
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 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0016	11/05/2018	337,9488165972	2.607,78
Saldo Bruto		30/11/2021	327,6645079470	2.670,54
Rend.Bruto		31/12/2021		14,15
Saldo Bruto		31/12/2021	327,6645079470	2.684,69

Saldo Mes Anterior Bruto	327,6645079470	2.670,54
Rendimento Bruto		14,15
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	327,6645079470	2.684,69
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.684,69

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 09:50:32

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 :

285.739,40

Saldo na Contabilidade:

285.739,40

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.752.621,46
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.752.621,46
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 1832930 - 0
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	716.345,19
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100281	-716.345,19
	SALDO	0,00
02	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	180,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100282	-180,00
	SALDO	0,00
03	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.607,44
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.069,00
	SISTEMA I DE S DO B S C LTDA 36.349.272/0001-19 21 AG 135 C / 9279811	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-40,00
	ELANI DO CARMO F PIMENTA 085.844.877-78 21 AG 130 / 12159871	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-136,22
	CAPEMISA S DE V E P S A 08.602.715/0001-32 21 AG 84 C / 13050281	
	↓ TED ENVIADA	-2.213,39
	SINSERPUMP 02.718.560/0001-01 104 AG 3366 / 1574	
	↓ TED ENVIADA	-470,88
	BRADESCO 07207996/0001-50 394 AG 12 / 8889853	
	↓ TED ENVIADA	-6.677,95
	COMPROCARD 06.175.892/0001-18 341 AG 8796 / 16007	
	SALDO	0,00
06	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.377,39
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100284	-22.347,24
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.895,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100286	-20.995,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C / 2712693	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.400,00
	LILIAN GOLTARA BENAKIO 1176191 10.686.988/0001-09 21 AG 130 C / 31923576	
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.729,56
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100288	-5.289,56
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100290	-440,00
	SALDO	0,00
09	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 36	50.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100291	-48.621,13
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C / 2712693	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-878,87
	SALDO	0,00
10	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 36	21.495,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100294	-11.498,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C / 2712693	
	↓ PAGAMENTO DUA	-175,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.321,20
	SALDO	0,00
13	↑ TED RECEBIDA	37.491,61
DEZ	ES FES CUSTEIO SUS 06.893.166/0001-10 1 AG 3665 C / 3325142011	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.596,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100296	-48.741,95
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100298	-346,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27174.085/0001-80 21 AG 130 C / 2712693	
	SALDO	0,00
14	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.100,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100299	-5.100,00
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100300	-26.000,00
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	60,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100301	-60,00
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.886,43
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100303	-5.886,43
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.087,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.300,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-631,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.434,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.720,51
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ TED RECEBIDA	900.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100305	-32.422,71
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-867.077,29
22 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	738.897,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-738.897,09
23 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	100.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100310	-36.809,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.320,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-268,98
	↓ PAGAMENTO GPS	-302,94
24 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-61.298,44
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.068,76
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100311	-800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.268,76
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.756,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.069,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-136,22
	↓ TED ENVIADA	-2.271,77
	↓ TED ENVIADA	-6.808,51
	↓ TED ENVIADA	-470,88
28 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	30,15
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 36	50.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-385,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-49.615,00
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.017,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.017,50
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:51:59
B6CrW1O63ql45AEBwdY/uQ

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:35:25

Conta : 124 - 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Banco : 021 - Banestes Agência: 0130			Saldo Anterior : 111.742,76 - D			
			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04/01/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		14,17		111.756,93	
Total do Dia: 04/01/2021			14,17			
26/01/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		2.620,39	109.136,54	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		67.696,55	41.439,99	
Total do Dia: 26/01/2021				70.316,94		
27/01/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		5.950,40	35.489,59	
Total do Dia: 27/01/2021				5.950,40		
29/01/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		2.380,00	33.109,59	
Total do Dia: 29/01/2021				2.380,00		
31/01/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18329300	DB Nº 000001	2.380,00		35.489,59	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18329300	DB Nº 000001		2.380,00	33.109,59	
Total do Dia: 31/01/2021			2.380,00	2.380,00		
05/02/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 25/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		11,74		33.121,33	
Total do Dia: 05/02/2021			11,74			
09/02/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		2.444,10	30.677,23	
Total do Dia: 09/02/2021				2.444,10		
10/02/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	11.244,25		41.921,48	
Total do Dia: 10/02/2021			11.244,25			
22/02/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	43.287,83		85.209,31	
Total do Dia: 22/02/2021			43.287,83			
26/02/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	85.758,94		170.968,25	
Total do Dia: 26/02/2021			85.758,94			
01/03/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 32/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		95,63		171.063,88	
Total do Dia: 01/03/2021			95,63			
08/03/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		64.310,11	106.753,77	

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:35:25

Conta : 124 - 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Banco : 021 - Banestes Agência: 0130			Saldo Transportado : 171.063,88 - D			
			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 08/03/2021				64.310,11		
17/03/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		77.574,56	29.179,21	
Total do Dia: 17/03/2021				77.574,56		
22/03/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	241.901,37		271.080,58	
Total do Dia: 22/03/2021			241.901,37			
25/03/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		33.098,94	237.981,64	
Total do Dia: 25/03/2021				33.098,94		
31/03/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	20.793,80		258.775,44	
Total do Dia: 31/03/2021			20.793,80			
01/04/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 44/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		154,32		258.929,76	
Total do Dia: 01/04/2021			154,32			
23/04/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		150.595,82	108.333,94	
Total do Dia: 23/04/2021				150.595,82		
30/04/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	87.654,90		195.988,84	
Total do Dia: 30/04/2021			87.654,90			
05/05/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 58/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		109,78		196.098,62	
Total do Dia: 05/05/2021			109,78			
11/05/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	36.327,27		232.425,89	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		139.649,21	92.776,68	
Total do Dia: 11/05/2021			36.327,27	139.649,21		
14/05/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		20.831,66	71.945,02	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		35.520,79	36.424,23	
Total do Dia: 14/05/2021				56.352,45		
18/05/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		9.349,36	27.074,87	
Total do Dia: 18/05/2021				9.349,36		
19/05/2021						

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:35:25

Conta : 124 - 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Banco : 021 - Banestes Agência: 0130			Saldo Transportado : 27.074,87 - D			
			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		1.587,19	25.487,68	
Total do Dia: 19/05/2021				1.587,19		
20/05/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		19.694,15	5.793,53	
Total do Dia: 20/05/2021				19.694,15		
25/05/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	100.000,00		105.793,53	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		45.358,35	60.435,18	
Total do Dia: 25/05/2021			100.000,00	45.358,35		
31/05/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	79.505,34		139.940,52	
Total do Dia: 31/05/2021			79.505,34			
04/06/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 72/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		134,28		140.074,80	
Total do Dia: 04/06/2021			134,28			
11/06/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		95.791,06	44.283,74	
Total do Dia: 11/06/2021				95.791,06		
15/06/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		900,00	43.383,74	
Total do Dia: 15/06/2021				900,00		
16/06/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		8.681,50	34.702,24	
Total do Dia: 16/06/2021				8.681,50		
21/06/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	14.875,76		49.578,00	
Total do Dia: 21/06/2021			14.875,76			
30/06/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	93.481,39		143.059,39	
Total do Dia: 30/06/2021			93.481,39			
05/07/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 87/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		212,83		143.272,22	
Total do Dia: 05/07/2021			212,83			
07/07/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		97.799,14	45.473,08	
Total do Dia: 07/07/2021				97.799,14		
08/07/2021						

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:35:25

Conta : 124 - 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO			Saldo Transportado : 45.473,08 - D			
Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0130		Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		900,00	44.573,08	
Total do Dia: 08/07/2021				900,00		
19/07/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	43.627,83		88.200,91	
Total do Dia: 19/07/2021			43.627,83			
28/07/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	156.387,38		244.588,29	
Total do Dia: 28/07/2021			156.387,38			
29/07/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		11.573,34	233.014,95	
Total do Dia: 29/07/2021				11.573,34		
06/08/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 103/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		759,85		233.774,80	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		98.302,48	135.472,32	
Total do Dia: 06/08/2021			759,85	98.302,48		
19/08/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		76.244,62	59.227,70	
Total do Dia: 19/08/2021				76.244,62		
23/08/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	716.345,19		775.572,89	
Total do Dia: 23/08/2021			716.345,19			
24/08/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		876,00	774.696,89	
Total do Dia: 24/08/2021				876,00		
30/08/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18329300	DB Nº 000001	77.120,62		851.817,51	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18329300	DB Nº 000001		77.120,62	774.696,89	
Total do Dia: 30/08/2021			77.120,62	77.120,62		
31/08/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	143.294,35		917.991,24	
Total do Dia: 31/08/2021			143.294,35			
01/09/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 112/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.108,71		920.099,95	
Total do Dia: 01/09/2021			2.108,71			
08/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		44.401,96	875.697,99	
Total do Dia: 08/09/2021				44.401,96		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:35:25

Conta : 124 - 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Banco : 021 - Banestes Agência: 0130				Saldo Transportado : 875.697,99 - D		
		Valor		Saldo		
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		922,67	874.775,32	
Total do Dia: 10/09/2021				922,67		
14/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		141.229,82	733.545,50	
Total do Dia: 14/09/2021				141.229,82		
15/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		52.865,52	680.679,98	
Total do Dia: 15/09/2021				52.865,52		
17/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	95.913,52		776.593,50	
Total do Dia: 17/09/2021			95.913,52			
21/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	59.025,08		835.618,58	
Total do Dia: 21/09/2021			59.025,08			
27/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		76.489,84	759.128,74	
Total do Dia: 27/09/2021				76.489,84		
30/09/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	131.209,33		890.338,07	
Total do Dia: 30/09/2021			131.209,33			
05/10/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	129.342,66		1.019.680,73	
Total do Dia: 05/10/2021			129.342,66			
08/10/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		247.288,27	772.392,46	
Total do Dia: 08/10/2021				247.288,27		
13/10/2021						
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 137/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.624,10		775.016,56	
Total do Dia: 13/10/2021			2.624,10			
19/10/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	140.503,49		915.520,05	
Total do Dia: 19/10/2021			140.503,49			
25/10/2021						
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB		35.406,92	880.113,13	
Total do Dia: 25/10/2021				35.406,92		

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:35:25

Conta : 124 - 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Banco : 021 - Banestes Agência: 0130				Saldo Transportado : 880.113,13 - D			
				Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
29/10/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB		49.479,44		929.592,57	
Total do Dia: 29/10/2021				49.479,44			
01/11/2021							
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 145/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			3.239,79		932.832,36	
Total do Dia: 01/11/2021				3.239,79			
08/11/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB			166.008,78	766.823,58	
Total do Dia: 08/11/2021					166.008,78		
09/11/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB			29.995,46	736.828,12	
Total do Dia: 09/11/2021					29.995,46		
10/11/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB			5.500,00	731.328,12	
Total do Dia: 10/11/2021					5.500,00		
11/11/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB			6.390,00	724.938,12	
Total do Dia: 11/11/2021					6.390,00		
23/11/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB		10.898,21		735.836,33	
Total do Dia: 23/11/2021				10.898,21			
30/11/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB		153.176,07		889.012,40	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18329300	DB Nº 000001		6.390,00		895.402,40	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB			30,15	895.372,25	
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18329300	DB Nº 000001			6.390,00	888.982,25	
Total do Dia: 30/11/2021				159.566,07	6.420,15		
13/12/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18329300 para a conta 18.329.300	DB			767.904,36	121.077,89	
Total do Dia: 13/12/2021					767.904,36		
15/12/2021							
Recebido de BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 179/2021 Receita.: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.183,70		122.261,59	
Total do Dia: 15/12/2021				1.183,70			
22/12/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB		68.419,66		190.681,25	
Total do Dia: 22/12/2021				68.419,66			
28/12/2021							

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:35:25

Conta : 124 - 18329300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Banco : 021 - Banestes Agência: 0130				Saldo Transportado : 190.681,25 - D			
				Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	45.443,15		236.124,40		
Total do Dia: 28/12/2021			45.443,15				
31/12/2021							
Transferência	Transferência da Conta 18.329.300 para a conta 18329300	DB	49.615,00		285.739,40		
Total do Dia: 31/12/2021			49.615,00				
Total do Geral			2.904.050,73	2.730.054,09			
Saldo no Banco : (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)							285.739,40
Saldo na Contabilidade: (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							285.739,40
Saldo Real da Conta							285.739,40
IVAN DOMINGOS SILVESTRE SECRETARIO DE SAÚDE EUGÊNIO CÂNCIAN TESOUREIRO							



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 6.761,75
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 6.761,75
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 1832934 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FARMACIA BASICA ESTADUAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ 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 CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:53:40
dD2+nFqdV0nS7aA5bsQmBA

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 10:22:34

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 :

106.774,17

Saldo na Contabilidade:

106.774,17

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 6.761,75
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 6.761,75
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 1832934 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FARMACIA BASICA ESTADUAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ 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 CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:53:40
dD2+nFqdV0nS7aA5bsQmBA

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 10:22:34

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 :

106.774,17

Saldo na Contabilidade:

106.774,17

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

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 31/12/2021 - 8,1934220361

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

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0084	21/09/2020	844,9341570064	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	428,1921111733	3.489,86
Rend.Bruto		31/12/2021		18,50
Saldo Bruto		31/12/2021	428,1921111733	3.508,36
Aplicacao	0085	13/10/2020	844,8384633060	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	844,8384633060	6.885,63
Rend.Bruto		31/12/2021		36,49
Saldo Bruto		31/12/2021	844,8384633060	6.922,12
Aplicacao	0086	11/11/2020	844,7121009947	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	844,7121009947	6.884,60
Rend.Bruto		31/12/2021		36,48
Saldo Bruto		31/12/2021	844,7121009947	6.921,08
Aplicacao	0087	11/12/2020	844,5736351290	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	844,5736351290	6.883,47
Rend.Bruto		31/12/2021		36,48
Saldo Bruto		31/12/2021	844,5736351290	6.919,95
Aplicacao	0088	22/01/2021	844,3975072550	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	844,3975072550	6.882,03
Rend.Bruto		31/12/2021		36,48
Saldo Bruto		31/12/2021	844,3975072550	6.918,51
Aplicacao	0089	22/02/2021	844,2775117434	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	844,2775117434	6.881,05
Rend.Bruto		31/12/2021		36,47
Saldo Bruto		31/12/2021	844,2775117434	6.917,52
Aplicacao	0090	18/03/2021	844,1634586750	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	844,1634586750	6.880,12
Rend.Bruto		31/12/2021		36,47
Saldo Bruto		31/12/2021	844,1634586750	6.916,59
Aplicacao	0091	22/04/2021	843,4524426598	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	843,4524426598	6.874,33
Rend.Bruto		31/12/2021		36,43
Saldo Bruto		31/12/2021	843,4524426598	6.910,76
Aplicacao	0092	11/05/2021	842,9778402794	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	842,9778402794	6.870,46
Rend.Bruto		31/12/2021		36,41
Saldo Bruto		31/12/2021	842,9778402794	6.906,87
Aplicacao	0093	17/06/2021	841,5423587029	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	841,5423587029	6.858,76
Rend.Bruto		31/12/2021		36,35
Saldo Bruto		31/12/2021	841,5423587029	6.895,11
Aplicacao	0094	12/07/2021	840,3000931196	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	840,3000931196	6.848,64
Rend.Bruto		31/12/2021		36,29
Saldo Bruto		31/12/2021	840,3000931196	6.884,93
Aplicacao	0095	13/08/2021	838,5733291231	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	838,5733291231	6.834,56
Rend.Bruto		31/12/2021		36,23
Saldo Bruto		31/12/2021	838,5733291231	6.870,79

Aplicacao	0096	20/09/2021	836,2446544840	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	836,2446544840	6.815,58
Rend.Bruto		31/12/2021		36,13
Saldo Bruto		31/12/2021	836,2446544840	6.851,71
Aplicacao	0097	20/10/2021	833,7774632653	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	833,7774632653	6.795,48
Rend.Bruto		31/12/2021		36,01
Saldo Bruto		31/12/2021	833,7774632653	6.831,49
Aplicacao	0098	11/11/2021	831,5761346722	6.761,75
Saldo Bruto		30/11/2021	831,5761346722	6.777,53
Rend.Bruto		31/12/2021		35,92
Saldo Bruto		31/12/2021	831,5761346722	6.813,45
Aplicacao	0099	13/12/2021	828,0951334366	6.761,75
Rend.Bruto		31/12/2021		23,18
Saldo Bruto		31/12/2021	828,0951334366	6.784,93

Saldo Mes Anterior Bruto		12.203,5991045827	99.462,10
Rendimento Bruto			550,32
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			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		13.031,6942380193	106.774,17
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			106.774,17

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2251022 - 6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMS/PECAPS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 11:04:43
QQ31IKckQDIqCsq6oasQsQ

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 10:02:35

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 Saúde)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	42.023,19
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	42.023,19
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	18/12/2020	12.489,9952995616	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	5.122,6394754724	41.750,67
Rend.Bruto		31/12/2021		221,28
Saldo Bruto		31/12/2021	5.122,6394754724	41.971,95
Aplicacao	0007	16/06/2021	6,2543390616	50,25
Saldo Bruto		30/11/2021	6,2543390616	50,97
Rend.Bruto		31/12/2021		0,27
Saldo Bruto		31/12/2021	6,2543390616	51,24

Saldo Mes Anterior Bruto			5.128,8938145340	41.801,64
Rendimento Bruto				221,55
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			5.128,8938145340	42.023,19
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				42.023,19

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

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 : 31.698.715

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0008	11/11/2021	4.113,5455239472	33.448,25
Saldo Bruto		30/11/2021	12,0368362782	98,10
Resgate Bruto	0002	17/12/2021	12,0368362782	98,38
Rend.Bruto		31/12/2021		0,28
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0009	15/12/2021	4.094,3744604826	33.448,25
Resgate Bruto	0001	17/12/2021	4.080,3661982889	33.349,87
Rend.Bruto		31/12/2021		16,40
Saldo Bruto		31/12/2021	14,0082621937	114,78
Aplicacao	0010	30/12/2021	2.161,7606513414	17.707,90
Rend.Bruto		31/12/2021		4,32
Saldo Bruto		31/12/2021	2.161,7606513414	17.712,22
Saldo Mes Anterior Bruto			12,0368362782	98,10
Rendimento Bruto				21,00
IOf Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOf Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				51.156,15
Total Resgate Bruto				33.448,25
Saldo Mes Atual Bruto			2.175,7689135351	17.827,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				17.827,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022 18:33:59

Conta : 28 - 4.024.162 - FMS- CONV. 191/96			Saldo Anterior : 451,40 - C			
Fonte: 129000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE						
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						



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3336166 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 21/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 24/01/2022 15:42:09
ycACJNv77f0lVZ7YSsbQfA

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 24/01/2022 15:49:00

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 33.361.668 - SESA-AMBULÂNCIA SEMI UTI

Código: 148

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 :	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, 24 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 50.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 50.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3386818 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA-0085/2021 VEICULO A REG MUNIC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	50.000,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-49.977,33
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2022 15:22:03
tFcRR80DJW9U0q6V8FXzyQ



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 50.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 50.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3386818 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA-0085/2021 VEICULO A REG MUNIC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	50.000,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-49.977,33
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2022 15:22:03
tFcRR80DJW9U0q6V8FXzyQ



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3386831 - 6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA-0019/2021 AQUIS.AMBU.SEMI UTEI

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 13:05:23
0NTmqyGIAkulmJKTTTtSnA

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 : 33.868.316

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	11/11/2021	33.492,2833207478	272.333,99
Saldo Bruto		30/11/2021	33.492,2833207478	272.969,71
Rend.Bruto		31/12/2021		1.446,70
Saldo Bruto		31/12/2021	33.492,2833207478	274.416,41
Aplicacao	0002	29/11/2021	2,7820677468	22,67
Saldo Bruto		30/11/2021	2,7820677468	22,67
Rend.Bruto		31/12/2021		0,12
Saldo Bruto		31/12/2021	2,7820677468	22,79

Saldo Mes Anterior Bruto	33.495,0653884946	272.992,38
Rendimento Bruto		1.446,82
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	33.495,0653884946	274.439,20
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		274.439,20

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:55:38

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: 12140000019 - RECURSOS DO SUS -AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.905,14
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	14.905,14
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:56:36

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: 1214000020 - RECURSOS DO SUS -PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.706,73
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	14.706,73
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.233,11C	1.023,021650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.267,26C	1.023,021650
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
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:58:42

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: 1214000022 - RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (PQAVS)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	84.140,84
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	84.140,84
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000004-1

Nome:

PINHEIRO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	249476	RESGATE	1.128,19C	1.128,19C
03/12/2021	060796	DEB.AUTOR.	1.128,19D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414811	RESGATE	1.297,78C	1.297,78C
07/12/2021	003700	DEB.AUTOR.	1.297,78D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311817	APLICACAO	1.234,18D	1.234,18D
09/12/2021	000001	CRED TED	1.234,18C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344480	RESGATE	1.234,18C	1.234,18C
10/12/2021	253866	FOL PAGTO	1.234,18D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	410420	APLICACAO	7.243,25D	7.243,25D
20/12/2021	201337	CRED TEV	7.243,25C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287541	APLICACAO	1.588.595,35D	1.588.595,35D
21/12/2021	000001	CRED TED	1.034.347,48C	554.247,87D
21/12/2021	000001	CRED TED	560.350,35C	6.102,48C
21/12/2021	211644	CRED TEV	1.140,77C	7.243,25C
21/12/2021	253866	FOL PAGTO	7.243,25D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503533	RESGATE	1.595.838,60C	1.595.838,60C
23/12/2021	000001	CRED TED	8.550,72C	1.604.389,32C
23/12/2021	000001	CRED TED	420,00C	1.604.809,32C
23/12/2021	253866	FOL PAGTO	1.595.838,60D	8.970,72C
23/12/2021	253866	FOL PAGTO	8.970,72D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576718	APLICACAO	1.543.489,17D	1.543.489,17D
27/12/2021	000001	CRED TED	1.474.261,29C	69.227,88D
27/12/2021	000001	CRED TED	20.095,99C	49.131,89D
27/12/2021	000001	CRED TED	45.061,07C	4.070,82D
27/12/2021	000001	CRED TED	4.070,82C	0,00

27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593234	RESGATE	1.048.979,74C	1.048.979,74C
28/12/2021	000001	CRED TED	449.448,36C	1.498.428,10C
28/12/2021	253866	FOL PAGTO	1.498.428,10D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504998	RESGATE	494.509,43C	494.509,43C
29/12/2021	253866	FOL PAGTO	494.509,43D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310053	APLICACAO	21.616,66D	21.616,66D
30/12/2021	000001	CRED TED	21.476,66C	140,00D
30/12/2021	000001	CRED TED	140,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.682,30C	13.734,537923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	458,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.140,84C	13.734,537923
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:

3366/006/00000024-6

Nome:

FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.291,31C	7.761,788388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.550,45C	7.761,788388
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
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:59:45

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: 12140000023 - RECURSOS DO SUS - FMS/IPVS (Incentivo Pontuais Ações de Serviços de Vig. em Saúde)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	47.550,45
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	47.550,45
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000027-0

Nome:

ACS 5

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.668,98C	8.152,028192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	272,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.941,14C	8.152,028192
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
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 15:00:38

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: 12140000025 - RECURSOS DO SUS/ACS 5%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	49.941,14
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	49.941,14
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000029-7

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 15:03:28

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 :	28.162,85
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	28.162,85
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			28.034,05C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.034,05C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.154,99C
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	5,09C	28.039,14C
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	115,85C	28.154,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.162,85C
27/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	28.154,99C
27/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	7,86C	28.162,85C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.162,85C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.162,85C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.162,85C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.162,85C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			28.162,85C

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 15:04:21

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 :	16.041,76
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	16.041,76
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			15.968,52C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.968,52C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.975,86C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15.968,52C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	7,34C	15.975,86C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.975,86C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.975,86C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.975,86C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.975,86C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.975,86C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			15.975,86C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.041,76C
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	2,78C	15.978,64C
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	63,12C	16.041,76C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.041,76C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.041,76C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.041,76C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.041,76C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.041,76C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			16.041,76C

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 15:05:34

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 :	55.539,97
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	55.539,97
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00007147-2

Nome:

ACS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			55.296,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.296,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	55.296,00C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	12,28C	55.308,28C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.308,28C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.539,97C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.539,97C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.539,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.539,97C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.539,97C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			55.539,97C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00008067-6

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			2.486,91C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.486,91C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	10,97C	2.497,88C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.497,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			2.509,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00008069-2

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			30.974,08C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.974,08C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	136,66C	31.110,74C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			31.110,74C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			31.258,19C



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:45:13

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

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

Código: 96

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1214000024 - RECURSOS DO SUS - FNS-PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	15.275,07
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	15.275,07
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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 FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:47:28

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 00624016-8 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO (1083692701

Código: 117

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.080,78
-------------------------	-----------------

Saldo na Contabilidade:	3.080,78
--------------------------------	-----------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487955	RESGATE	196,25C	196,25C
02/12/2021	000001	CRED TED	13.410,80C	13.607,05C
02/12/2021	000001	CRED TED	8.835,00C	22.442,05C
02/12/2021	001895	PAG FORNEC	3.956,00D	18.486,05C
02/12/2021	001896	PAG FORNEC	700,00D	17.786,05C
02/12/2021	001897	PAG FORNEC	8.034,90D	9.751,15C
02/12/2021	001898	PAG FORNEC	155,25D	9.595,90C
02/12/2021	001900	PAG FORNEC	57,90D	9.538,00C
02/12/2021	001901	PAG FORNEC	6.808,00D	2.730,00C
02/12/2021	001903	PAG FORNEC	2.730,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	249482	APLICACAO	419.668,69D	419.668,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.366,35C	418.302,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	112.484,00C	305.818,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	8.835,00C	296.983,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	465,00C	296.518,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	465,00C	296.053,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	166.958,21C	129.095,13D
03/12/2021	000001	CRED TED	69.750,00C	59.345,13D
03/12/2021	000001	CRED TED	69.750,00C	10.404,87C
03/12/2021	031129	ENVIO TEV	500,00D	9.904,87C
03/12/2021	031133	ENVIO TEV	300,00D	9.604,87C
03/12/2021	031604	ENVIO TEV	520,96D	9.083,91C
03/12/2021	031620	ENVIO TEV	102,13D	8.981,78C
03/12/2021	100846	ENVIO TED	2.026,06D	6.955,72C
03/12/2021	199743	ENVIO TED	134,00D	6.821,72C
03/12/2021	031608	TEV MESM T	6.800,82D	20,90C
03/12/2021	100846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	199743	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270310	APLICACAO	43.580,28D	43.580,28D
06/12/2021	000001	CRED TED	22.575,00C	21.005,28D
06/12/2021	000001	CRED TED	13.491,50C	7.513,78D
06/12/2021	000001	CRED TED	10.200,00C	2.686,22C
06/12/2021	000001	CRED TED	4.500,00C	7.186,22C
06/12/2021	061018	ENVIO TEV	200,00D	6.986,22C
06/12/2021	001904	PAG FORNEC	5.625,22D	1.361,00C
06/12/2021	001905	PAG FORNEC	1.361,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503296	RESGATE	78.280,58C	78.280,58C
08/12/2021	001907	PAG FORNEC	44.575,73D	33.704,85C

08/12/2021	001908	PAG FORNEC	23.542,87D	10.161,98C
08/12/2021	001909	PAG FORNEC	3.117,98D	7.044,00C
08/12/2021	001910	PAG FORNEC	7.044,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311822	RESGATE	2.340,00C	2.340,00C
09/12/2021	001911	PAG FORNEC	310,00D	2.030,00C
09/12/2021	001912	PAG FORNEC	1.040,00D	990,00C
09/12/2021	001913	PAG FORNEC	990,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344484	RESGATE	4.700,00C	4.700,00C
10/12/2021	001914	PAG FORNEC	4.700,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269449	RESGATE	2.635,87C	2.635,87C
13/12/2021	131549	ENVIO TEV	100,87D	2.535,00C
13/12/2021	001915	PAG FORNEC	2.535,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310296	RESGATE	174.319,73C	174.319,73C
14/12/2021	001916	PAG FORNEC	1.575,13D	172.744,60C
14/12/2021	001917	PAG FORNEC	9.458,28D	163.286,32C
14/12/2021	001918	PAG FORNEC	3.550,40D	159.735,92C
14/12/2021	001919	PAG FORNEC	1.110,00D	158.625,92C
14/12/2021	001920	PAG FORNEC	7.815,00D	150.810,92C
14/12/2021	001921	PAG FORNEC	5.510,00D	145.300,92C
14/12/2021	001922	PAG FORNEC	13.025,00D	132.275,92C
14/12/2021	001923	PAG FORNEC	249,50D	132.026,42C
14/12/2021	001924	PAG FORNEC	770,00D	131.256,42C
14/12/2021	001925	PAG FORNEC	16.984,65D	114.271,77C
14/12/2021	001926	PAG FORNEC	985,68D	113.286,09C
14/12/2021	001927	PAG FORNEC	9.558,00D	103.728,09C
14/12/2021	001928	PAG FORNEC	6.062,00D	97.666,09C
14/12/2021	001929	PAG FORNEC	823,00D	96.843,09C
14/12/2021	001930	PAG FORNEC	5.892,52D	90.950,57C
14/12/2021	001931	PAG FORNEC	1.123,00D	89.827,57C
14/12/2021	001932	PAG FORNEC	2.910,13D	86.917,44C
14/12/2021	001933	PAG FORNEC	25.517,40D	61.400,04C
14/12/2021	001934	PAG FORNEC	28.419,39D	32.980,65C
14/12/2021	001935	PAG FORNEC	14.388,17D	18.592,48C
14/12/2021	001936	PAG FORNEC	10.565,46D	8.027,02C
14/12/2021	001937	PAG FORNEC	2.430,50D	5.596,52C
14/12/2021	001938	PAG FORNEC	4.820,00D	776,52C
14/12/2021	001939	PAG FORNEC	776,52D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470804	RESGATE	25.793,85C	25.793,85C
17/12/2021	136583	ENVIO TED	4.025,70D	21.768,15C
17/12/2021	171507	ENVIO TEV	500,00D	21.268,15C
17/12/2021	136583	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.257,70C
17/12/2021	001940	PAG FORNEC	2.257,50D	19.000,20C
17/12/2021	001941	PAG FORNEC	3.875,00D	15.125,20C
17/12/2021	001942	PAG FORNEC	600,00D	14.525,20C
17/12/2021	001943	PAG FORNEC	1.789,92D	12.735,28C
17/12/2021	001944	PAG FORNEC	6.467,50D	6.267,78C
17/12/2021	001945	PAG FORNEC	2.310,00D	3.957,78C
17/12/2021	001946	PAG FORNEC	522,78D	3.435,00C

17/12/2021	001947	PAG FORNEC	3.435,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	410424	RESGATE	68.210,45C	68.210,45C
20/12/2021	194983	ENVIO TED	68.200,00D	10,45C
20/12/2021	194983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287544	RESGATE	90.108,80C	90.108,80C
21/12/2021	195718	ENVIO TED	46.380,13D	43.728,67C
21/12/2021	211051	ENVIO TEV	200,00D	43.528,67C
21/12/2021	195718	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	43.518,22C
21/12/2021	001948	PAG FORNEC	6.532,40D	36.985,82C
21/12/2021	001949	PAG FORNEC	2.926,12D	34.059,70C
21/12/2021	001950	PAG FORNEC	942,90D	33.116,80C
21/12/2021	001951	PAG FORNEC	3.315,00D	29.801,80C
21/12/2021	001952	PAG FORNEC	6.550,00D	23.251,80C
21/12/2021	001953	PAG FORNEC	4.810,00D	18.441,80C
21/12/2021	001954	PAG FORNEC	18.441,80D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412393	RESGATE	2.830,00C	2.830,00C
22/12/2021	001955	PAG FORNEC	2.830,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503536	RESGATE	126.000,08C	126.000,08C
23/12/2021	001957	PAG FORNEC	126.000,08D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576724	RESGATE	7.712,92C	7.712,92C
27/12/2021	180394	ENVIO TED	1.494,14D	6.218,78C
27/12/2021	180533	ENVIO TED	104,00D	6.114,78C
27/12/2021	271704	ENVIO TEV	52,86D	6.061,92C
27/12/2021	271707	ENVIO TEV	486,06D	5.575,86C
27/12/2021	271704	TEV MESM T	5.554,96D	20,90C
27/12/2021	180394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	180533	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449584	APLICACAO	8.551,94D	8.551,94D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.000,00C	1.551,94D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.551,94C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:48:32

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: 12140000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.201.065,47
-------------------------	---------------------

Saldo na Contabilidade:	3.201.065,47
--------------------------------	---------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:50:07

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 FEDERA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	496.870,81
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	496.870,81
--------------------------------	-------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:50:07

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 FEDERA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	496.870,81
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	496.870,81
--------------------------------	-------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624010-9

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7,15C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7,15C

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:51:21

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:44:00

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 :	10.582,43
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	10.582,43
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311821	RESGATE	17.206,45C	17.206,45C
09/12/2021	155430	ENVIO TED	17.196,00D	10,45C
09/12/2021	155430	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412392	RESGATE	43.000,45C	43.000,45C
22/12/2021	180530	ENVIO TED	42.990,00D	10,45C
22/12/2021	180530	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:52:17

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 :

137.383,38

Saldo na Contabilidade:

137.383,38

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:53:19

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 :	19.281,58
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	19.281,58
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.419,97C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.419,97C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.419,97C

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:54:33

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 :

1.419,97

Saldo na Contabilidade:

1.419,97

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 21/01/2022 14:46:21

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 :	72.739,03
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	72.739,03
--------------------------------	------------------

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, 21 de janeiro de 2022.

EUGÊNIO CANCIAN
TESOUREIRO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
SECRETARIO DE SAÚDE



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00