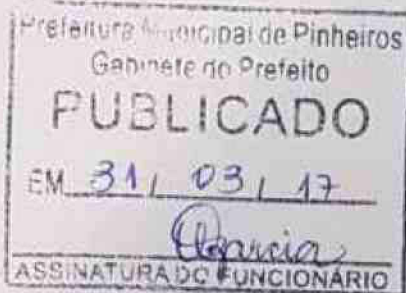




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº. 094/2017

De 31 de março de 2017

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

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

RESOLVE:

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

VANDERSON JESUS FREIRES
EDNO DE JESUS NOVAIS
MAX DOS SANTOS MIRANDA

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

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

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRIA

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros
EXERCÍCIO: 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 0181/91

De 04 de junho de 1991.

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

O Prefeito Municipal de Pinheiro, Estado do
Espírito Santo,

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

CAPÍTULO I

Seção I

Dos Objetivos

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

I - O atendimento à saúde universali
zada e regionalizada;

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

III - A vigilância Sanitária;

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

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

CAPÍTULO II

Da Administração do Fundo

Seção I



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Da Subordinação do Fundo

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

Seção II

Das atribuições do Secretário Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

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

VII - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria;

VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

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

Seção III

Da Coordenação do Fundo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 4º - O Fundo terá uma coordenação exerci

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

Parágrafo Primeiro - São atribuições do Coordenador do Fundo:

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

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

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

IV - Encaminhar a Divisão de Contabilidade do Município:

a) Mensalmente, as demonstrações de receita e despesas;

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

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

Seção IV

Dos Recursos do Fundo

Subseção I

Dos Recursos Financeiros

Art. 5º - São receitas do Fundo:

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo:

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

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

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

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

Subseção II

Dos Ativos do Fundo

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

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

II - Direitos que porventura vier a constituir;

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

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

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

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

Subseção III

Do Passivo do Fundo

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Mu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Seção V

Do Orçamento e da Contabilidade

Subseção I

Do Orçamento

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

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

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

Subseção II

Da Contabilidade

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

Seção VI

Da Execução Orçamentária

Subseção I

Da Despesa

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

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

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

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

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

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

II - Pagamentos de vencimentos, salários



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

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

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

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

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

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

Subseção II

Das Receitas

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

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

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

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

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

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

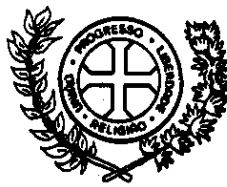
UBALDINO SOUTO COELHO

Prefeito Municipal

ANA MARIA GALETTI

Sec. Saúde e Bem Estar Social

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



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

Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 0357/95

De 22 de março de 1995.

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

O Prefeito Municipal de Pinheiro, Estado do Espírito Santo,

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

CAPÍTULO I DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I DOS OBJETIVOS

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

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

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

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

Ass: Jacob...



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

XI - elaborar o seu Regimento Interno.

SEÇÃO II Da Composição

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

I - representantes do Governo Municipal:

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

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

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

d) um representante da Secretaria Municipal de Saúde.

II - representantes da sociedade:

a) um representante das Associações de Moradores;

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

c) um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Parágrafo 1º - A cada titular corresponderá um suplente.

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature and notes in the left margin.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

SEÇÃO III DO FUNCIONAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature:
Jacobina



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CAPÍTULO II DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I Da Natureza e dos Objetivos do Fundo

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature:
Jorge de Souza



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEÇÃO II Das Receitas do Fundo

Art. 13 - São receitas do Fundo:

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

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

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

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

SEÇÃO III Do Orçamento e da Escrituração Contábil

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

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

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

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

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

Disposições Gerais e Finais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X - executar as decisões do COMAS e outras que lhe

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

forem determinadas pelo Secretário Municipal de Ação Social.

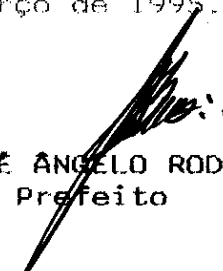
Art. 20 - Fica criado o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Recursos Sociais, símbolo CC7, com vencimentos mensais de R\$ 311,00.

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

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

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

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


JOSÉ ANGELO RODRIGUES BORSÓI
Prefeito Municipal


VALDEMAR ANDRADE SOUZA
Sec. de Adm e Finanças

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1168/2013

De 26 de setembro de 2013.

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

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

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

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

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

I - demonstrativo contábil informando:

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

II - relatório discriminado, contendo:

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

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

Art. 2º - Constituição recursos do FDM:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

IV - rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;

V - saldos de exercícios anteriores;

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

HERMES ANTONIO SUSSAI
Procurador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

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

Capítulo I
DOS OBJETIVOS

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

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

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

Capítulo II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Vinculação e da Gestão do Fundo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

GABINETE DO PREFEITO

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

Seção II

Das Atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Educação

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

Capítulo III

DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Seção I

Dos Recursos Financeiros

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

IV - transferências de convênios firmados com outras entidades financeiras;

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

VI - rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;

VII - saldos de exercícios anteriores;

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

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

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

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

Seção II
Do Orçamento e da Contabilidade

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

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

Seção III
Da Execução Orçamentária e Das Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

f) provimento de alimentação escolar.

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

ADRIEL DE SOUZA SILVA
Procurador-Geral Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Pinheiros
EXERCÍCIO: 2020

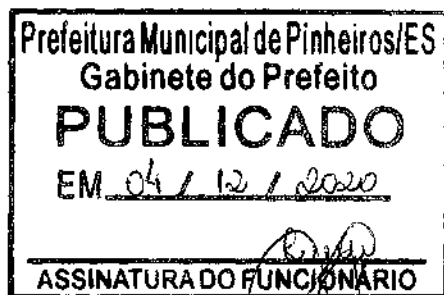
CRONOS

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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



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

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

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

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

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

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

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

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO II
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI - relevantes razões de interesse público;

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DA REPOSIÇÃO EM LISTA CLASSIFICATÓRIA

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

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

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO

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

IV- obrigações tributárias, contributivas e previdenciárias;

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

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

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

VIII- devoluções de tributos municipais;

IX- devoluções de transferências voluntárias;

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

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

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

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

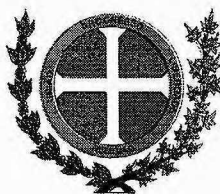
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com observância obrigatória a partir de 180 (cento e oitenta) dias, prazo este que deverá ser utilizado como período de transição para sua aplicabilidade.

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

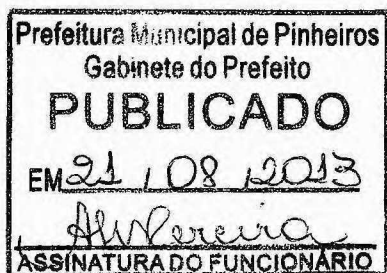
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros - ES.

Em, 04 de dezembro de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO



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

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

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

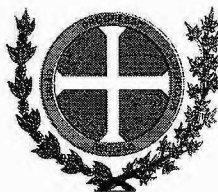
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

V - Requerimento do servidor e

VI - Ato de complementação de proventos, contendo:

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

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

VII - Comprovações de recolhimento previdenciário sobre a diferença.

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

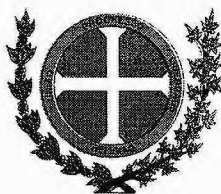
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Manutenção e Revitalização das Atividades Administrativas e Fazendárias e PDM

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

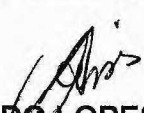
Art. 7º - Passam os servidores estatutários em extinção a integrarem o quadro de inativos deste município.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 21 de agosto de 2013.


ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal


ARLINDO LOPES DE ASSIS
Secretário Municipal de Administração e Finanças


HERMES ANTÔNIO SUSSAI
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 0737/2003
De 24 de outubro de 2.003.

“Dispõe sobre o Regime de Previdência dos Servidores Municipais Estatutários e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

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

Art. 1º - Ficam os Servidores Públicos Municipais vinculados ao regime estatutário, amparados pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), sendo o Município responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Art. 2º - A Administração Pública Municipal será responsável pelo complemento dos proventos dos Servidores Inativos ou a pensão de seus dependentes, especialmente quando o valor ultrapassar o teto estipulado no Regime Geral de Previdência Social, bem como direitos previstos no § 8º do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 24 de outubro de 2003


GILDEVAN ALVES FERNANDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

Pinheiros/ES, 15 de Março 2021.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 15/03/21 16:09
Máquina: SRVPMPIN01

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
Mês Liquidação : 01 - Janeiro								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0000260	28/01/2020	0000230/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	12.843,99	2.625,29	10.218,70
Nº Reg: 00001						12.843,99	2.625,29	10.218,70
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0000249	28/01/2020	0000219/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	7.941,39	648,32	7.293,07
0000252	28/01/2020	0000222/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000016/2020	400,00		400,00
0000257	28/01/2020	0000227/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000014/2020	400,00		400,00
Nº Reg: 00003						8.741,39	648,32	8.093,07
Nº Reg: 00004						21.585,38	3.273,61	18.311,77
Mês Liquidação : 02 - Fevereiro								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0000697	27/02/2020	0000627/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	12.843,99	2.625,29	10.218,70
Nº Reg: 00001						12.843,99	2.625,29	10.218,70
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0000562	27/02/2020	0000504/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	2.928,13	84,42	2.843,71
0000688	27/02/2020	0000618/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	7.959,39	648,32	7.311,07
Nº Reg: 00002						10.887,52	732,74	10.154,78
Nº Reg: 00003						23.731,51	3.358,03	20.373,48
Mês Liquidação : 03 - Março								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0000918	27/03/2020	0000811/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	12.843,99	1.555,67	11.288,32
0000936	27/03/2020	0000829/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	5.753,25		5.753,25
Nº Reg: 00002						18.597,24	1.555,67	17.041,57
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0000909	27/03/2020	0000802/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	7.959,39	648,32	7.311,07
Nº Reg: 00001						7.959,39	648,32	7.311,07
Nº Reg: 00003						26.556,63	2.203,99	24.352,64
Mês Liquidação : 04 - Abril								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0001202	29/04/2020	0001021/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	5.047,52		5.047,52
0001258	29/04/2020	0001076/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000030/2020	12.986,03	1.948,99	11.037,04
Nº Reg: 00002						18.033,55	1.948,99	16.084,56
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0001249	29/04/2020	0001067/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.149,20	665,60	7.483,60
Nº Reg: 00001						8.149,20	665,60	7.483,60
Nº Reg: 00003						26.182,75	2.614,59	23.568,16
Mês Liquidação : 05 - Maio								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0001507	25/05/2020	0001288/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	12.903,40	1.556,27	11.347,13
Nº Reg: 00001						12.903,40	1.556,27	11.347,13
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0001498	25/05/2020	0001279/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
0001521	25/05/2020	0001302/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	1.045,00		1.045,00
Nº Reg: 00002						9.158,29	662,33	8.495,96
Nº Reg: 00003						22.061,69	2.218,60	19.843,09
Mês Liquidação : 06 - Junho								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0001784	25/06/2020	0001533/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	12.903,40	1.556,27	11.347,13
Nº Reg: 00001						12.903,40	1.556,27	11.347,13
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0001775	25/06/2020	0001524/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00001						8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00002						21.016,69	2.218,60	18.798,09
Mês Liquidação : 07 - Julho								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0002073	28/07/2020	0001792/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	14.435,88	1.947,42	12.488,46
0002096	28/07/2020	0001816/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	1.442,72		1.442,72
Nº Reg: 00002						15.878,60	1.947,42	13.931,18
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0002064	28/07/2020	0001783/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00001						8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00003						23.991,89	2.609,75	21.382,14
Mês Liquidação : 08 - Agosto								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0002471	26/08/2020	0002121/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	13.286,52	1.947,42	11.339,10

Município de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 15/03/21 16:09
Máquina: SRVPMPIN01

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
Nº Reg: 00001						13.286,52	1.947,42	11.339,10
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0002462	26/08/2020	0002112/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00001						8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00002						21.399,81	2.609,75	18.790,06
Mês Liquidação : 09 - Setembro								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0002777	25/09/2020	0002405/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	13.286,52	1.908,98	11.377,54
Nº Reg: 00001						13.286,52	1.908,98	11.377,54
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0002768	25/09/2020	0002396/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00001						8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00002						21.399,81	2.571,31	18.828,50
Mês Liquidação : 10 - Outubro								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0003041	26/10/2020	0002631/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	13.286,52	1.908,98	11.377,54
0003059	26/10/2020	0002647/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	239,19		239,19
Nº Reg: 00002						13.525,71	1.908,98	11.616,73
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0003032	26/10/2020	0002622/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
0003055	26/10/2020	0002643/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	1.045,00		1.045,00
Nº Reg: 00002						9.158,29	662,33	8.495,96
Nº Reg: 00004						22.684,00	2.571,31	20.112,69
Mês Liquidação : 11 - Novembro								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0003361	25/11/2020	0002915/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	13.286,52	1.908,98	11.377,54
0003379	25/11/2020	0002934/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	446,72		446,72
Nº Reg: 00002						13.733,24	1.908,98	11.824,26
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0003352	25/11/2020	0002906/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00001						8.113,29	662,33	7.450,96
Nº Reg: 00003						21.846,53	2.571,31	19.275,22
Mês Liquidação : 12 - Dezembro								
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
0003719	17/12/2020	0003244/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	13.286,52	2.055,23	11.231,29
0003923	28/12/2020	0003398/2020	0000058	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000033/2020	183,53		183,53
Nº Reg: 00002						13.470,05	2.055,23	11.414,82
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS								
0003710	17/12/2020	0003235/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	8.113,29	662,33	7.450,96
0003740	17/12/2020	0003265/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	1.045,00		1.045,00
0003918	28/12/2020	0003393/2020	0000059	SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS	0000017/2020	93,41	14,01	79,40
Nº Reg: 00003						9.251,70	676,34	8.575,36
Nº Reg: 00005						22.721,75	2.731,57	19.990,18
Nº Reg: 00037						275.178,44	31.552,42	243.626,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

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

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

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

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

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

27.174.085/0001-80

EXERCÍCIO DE 2020

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

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	ALÍQUOTA %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12	
JANEIRO					JANEIRO	R\$ 146.548,36	R\$ 146.548,36	R\$ -	
FEVEREIRO					FEVEREIRO	R\$ 138.298,80	R\$ 138.298,80	R\$ -	
MARÇO					MARÇO	R\$ 146.437,18	R\$ 146.437,18	R\$ -	
ABRIL					ABRIL	R\$ 148.971,94	R\$ 148.971,94	R\$ -	
MAIO					MAIO	R\$ 155.572,40	R\$ 155.572,40	R\$ -	
JUNHO					JUNHO	R\$ 156.746,74	R\$ 156.746,74	R\$ -	
JULHO					JULHO	R\$ 156.402,70	R\$ 156.402,70	R\$ -	
AGOSTO					AGOSTO	R\$ 156.172,13	R\$ 156.172,13	R\$ -	
SETEMBRO					SETEMBRO	R\$ 156.118,36	R\$ 156.118,36	R\$ -	
OUTUBRO					OUTUBRO	R\$ 159.572,49	R\$ 159.572,49	R\$ -	
NOVEMBRO					NOVEMBRO	R\$ 158.550,09	R\$ 158.550,09	R\$ -	
DEZEMBRO					DEZEMBRO	R\$ 178.749,21	R\$ 178.749,21	R\$ -	
13º SALÁRIO					13º SALÁRIO	R\$ 142.178,19	R\$ 142.178,19	R\$ -	
TOTAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAIS	R\$ 2.000.318,59	R\$ 2.000.318,59	R\$ -	

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

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



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

08/01/2021 17:36:10

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

Dívida Ativa

Ano : 2020

Ate o Mes: 12

Codigo Receita	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscricao	C Atualizacoes	D D=B+C Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamento Prescricoes etc.	G Compensacoes	H Pgto	I Est. Pgto	J J = H - I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	718.725,76	149.910,54	19.890,26	169.800,80	0,00	202,26	0,00	77.178,95	0,00	77.178,95	0,00	92.419,59	811.145,35
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	578.114,03	8.416,46	129.118,53	137.534,99	0,00	203,54	0,00	18.111,04	0,00	18.111,04	0,00	119.220,41	697.334,44
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101.553,65	3.052,36	4.329,85	7.382,21	0,00	10.943,62	0,00	4.455,72	0,00	4.455,72	0,00	-8.017,13	93.536,52
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	71.060,11	660,74	19.357,23	20.017,97	0,00	8.459,46	0,00	1.370,33	0,00	1.370,33	0,00	10.188,18	81.248,29
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	381.276,79	132.370,03	11.158,06	143.528,09	0,00	0,00	0,00	54.355,85	0,00	54.355,85	0,00	89.172,24	470.449,03
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	192.601,56	18.042,79	73.229,52	91.272,31	0,00	0,00	0,00	13.537,01	0,00	13.537,01	0,00	77.735,30	270.336,86
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	972.901,74	350.547,85	26.487,03	377.034,88	0,00	406,33	0,00	196.010,25	0,00	196.010,25	0,00	180.618,30	1.153.520,04
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	482.113,85	19.726,30	176.787,14	196.513,44	0,00	228,97	0,00	45.301,85	0,00	45.301,85	0,00	150.982,62	633.096,47
Total por Especie:		3.498.347,49	682.727,07	460.357,62	1.143.084,69	0,00	20.444,18	0,00	410.321,00	0,00	410.321,00	0,00	712.319,51	4.210.667,00
TOTAL MES:		3.498.347,49	682.727,07	460.357,62	1.143.084,69	0,00	20.444,18	0,00	410.321,00	0,00	410.321,00	0,00	712.319,51	4.210.667,00



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

08/01/2021 17:38:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Dívida Ativa

Ano : 2020 Mes : 1

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	718.725,76	15.045,80	2.557,21	17.603,01	0,00	75,36	0,00	9.533,67	0,00	9.533,67	0,00	7.993,98	726.719,74
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	578.114,03	568,06	226,70	794,76	0,00	29,90	0,00	1.287,14	0,00	1.287,14	0,00	-522,28	577.591,75
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101.553,65	648,79	1.893,29	2.542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,08	104.095,73
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	71.060,11	25,96	2.002,84	2.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,80	73.088,91
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	381.276,79	20.504,50	2.542,51	23.047,01	0,00	0,00	0,00	4.561,64	0,00	4.561,64	0,00	18.485,37	399.762,16
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	192.601,56	2.460,67	2.178,54	4.639,21	0,00	0,00	0,00	1.479,41	0,00	1.479,41	0,00	3.159,80	195.761,36
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	972.901,74	45.398,50	3.609,28	49.007,78	0,00	336,81	0,00	31.194,60	0,00	31.194,60	0,00	17.476,37	990.378,11
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	482.113,85	1.710,79	2.220,23	3.931,02	0,00	135,83	0,00	5.243,51	0,00	5.243,51	0,00	-1.448,32	480.665,53
Total por Especie:		3.498.347,49	86.363,07	17.230,60	103.593,67	0,00	577,90	0,00	53.299,97	0,00	53.299,97	0,00	49.715,80	3.548.063,29
TOTAL MES:		3.498.347,49	86.363,07	17.230,60	103.593,67	0,00	577,90	0,00	53.299,97	0,00	53.299,97	0,00	49.715,80	3.548.063,29

Ano : 2020 Mes : 2

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	726.719,74	13.516,94	269,00	13.785,94	0,00	0,00	0,00	13.725,50	0,00	13.725,50	0,00	60,44	726.780,18
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	577.591,75	577,15	989,08	1.566,23	0,00	0,00	0,00	2.760,10	0,00	2.760,10	0,00	-1.193,87	576.397,88
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	104.095,73	406,53	119,25	525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,78	104.621,51
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	73.088,91	54,94	189,66	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	73.333,51
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	399.762,16	7.899,15	252,08	8.151,23	0,00	0,00	0,00	11.332,47	0,00	11.332,47	0,00	-3.181,24	396.580,92
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	195.761,36	1.026,93	758,42	1.785,35	0,00	0,00	0,00	2.136,81	0,00	2.136,81	0,00	-351,46	195.409,90
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	990.378,11	18.260,96	97,04	18.358,00	0,00	0,00	0,00	29.073,00	0,00	29.073,00	0,00	-10.715,00	979.663,11
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	480.665,53	849,69	1.526,35	2.376,04	0,00	0,00	0,00	5.047,95	0,00	5.047,95	0,00	-2.671,91	477.993,62
Total por Especie:		3.548.063,29	42.592,29	4.200,88	46.793,17	0,00	0,00	0,00	64.075,83	0,00	64.075,83	0,00	-17.282,66	3.530.780,63
TOTAL MES:		3.548.063,29	42.592,29	4.200,88	46.793,17	0,00	0,00	0,00	64.075,83	0,00	64.075,83	0,00	-17.282,66	3.530.780,63



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

08/01/2021 17:38:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2020 Mes : 3

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	726.780,18	121.347,80	16.968,37	138.316,17	0,00	0,00	0,00	5.365,46	0,00	5.365,46	0,00	132.950,71	859.730,89
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	576.397,88	7.271,25	56.029,99	63.301,24	0,00	0,00	0,00	1.211,59	0,00	1.211,59	0,00	62.089,65	638.487,53
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	104.621,51	0,00	2.317,31	2.317,31	0,00	0,00	0,00	588,71	0,00	588,71	0,00	1.728,60	106.350,11
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	73.333,51	0,00	8.184,70	8.184,70	0,00	0,00	0,00	174,55	0,00	174,55	0,00	8.010,15	81.343,66
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	396.580,92	103.966,38	8.340,85	112.307,23	0,00	0,00	0,00	7.808,89	0,00	7.808,89	0,00	104.498,34	501.079,26
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	195.409,90	14.555,19	27.645,70	42.200,89	0,00	0,00	0,00	1.526,63	0,00	1.526,63	0,00	40.674,26	236.084,16
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	979.663,11	286.546,21	22.522,98	309.069,19	0,00	0,00	0,00	13.702,31	0,00	13.702,31	0,00	295.366,88	1.275.029,99
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	477.993,62	17.165,82	66.948,93	84.114,75	0,00	0,00	0,00	2.518,66	0,00	2.518,66	0,00	81.596,09	559.589,71
Total por Especie:		3.530.780,63	550.852,65	208.958,83	759.811,48	0,00	0,00	0,00	32.896,80	0,00	32.896,80	0,00	726.914,68	4.257.695,31
TOTAL MES:		3.530.780,63	550.852,65	208.958,83	759.811,48	0,00	0,00	0,00	32.896,80	0,00	32.896,80	0,00	726.914,68	4.257.695,31

Ano : 2020 Mes : 4

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	859.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,87	0,00	1.788,87	0,00	-1.788,87	857.942,02
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	638.487,53	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	387,79	0,00	387,79	0,00	-344,29	638.143,24
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	106.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.350,11
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	81.343,66	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	81.347,02
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	501.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,31	0,00	1.332,31	0,00	-1.332,31	499.746,95
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	236.084,16	0,00	162,05	162,05	0,00	0,00	0,00	239,02	0,00	239,02	0,00	-76,97	236.007,19
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.275.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,03	0,00	6.216,03	0,00	-6.216,03	1.268.813,96
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	559.589,71	0,00	126,77	126,77	0,00	0,00	0,00	1.424,54	0,00	1.424,54	0,00	-1.297,77	558.291,94
Total por Especie:		4.257.695,31	0,00	335,68	335,68	0,00	0,00	0,00	11.388,56	0,00	11.388,56	0,00	-11.052,88	4.246.642,43
TOTAL MES:		4.257.695,31	0,00	335,68	335,68	0,00	0,00	0,00	11.388,56	0,00	11.388,56	0,00	-11.052,88	4.246.642,43



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

08/01/2021 17:38:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2020 Mes : 5

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	857.942,02	0,00	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	3.473,63	0,00	3.473,63	0,00	-3.463,70	854.478,32
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	638.143,24	0,00	12.844,24	12.844,24	0,00	0,00	0,00	687,58	0,00	687,58	0,00	12.156,66	650.299,90
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	106.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.350,11
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	81.347,02	0,00	1.988,18	1.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,18	83.335,20
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	499.746,95	0,00	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	11.042,88	0,00	11.042,88	0,00	-11.020,26	488.726,69
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	236.007,19	0,00	9.226,29	9.226,29	0,00	0,00	0,00	2.504,17	0,00	2.504,17	0,00	6.722,12	242.729,31
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.268.813,96	0,00	37,02	37,02	0,00	0,00	0,00	9.379,60	0,00	9.379,60	0,00	-9.342,58	1.259.471,38
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	558.291,94	0,00	19.504,75	19.504,75	0,00	0,00	0,00	1.957,08	0,00	1.957,08	0,00	17.547,67	575.839,61
Total por Especie:		4.246.642,43	0,00	43.633,03	43.633,03	0,00	0,00	0,00	29.044,94	0,00	29.044,94	0,00	14.588,09	4.261.230,52
TOTAL MES:		4.246.642,43	0,00	43.633,03	43.633,03	0,00	0,00	0,00	29.044,94	0,00	29.044,94	0,00	14.588,09	4.261.230,52

Ano : 2020 Mes : 6

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	854.478,32	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	4.158,74	0,00	4.158,74	0,00	-4.151,42	850.326,90
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	650.299,90	0,00	207,31	207,31	0,00	0,00	0,00	977,47	0,00	977,47	0,00	-770,16	649.529,74
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	106.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.350,11
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	83.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.335,20
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	488.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	-4.389,00	484.337,69
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	242.729,31	0,00	159,21	159,21	0,00	0,00	0,00	902,84	0,00	902,84	0,00	-743,63	241.985,68
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.259.471,38	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	14.096,74	0,00	14.096,74	0,00	-14.061,64	1.245.409,74
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	575.839,61	0,00	340,67	340,67	0,00	0,00	0,00	3.002,03	0,00	3.002,03	0,00	-2.661,36	573.178,25
Total por Especie:		4.261.230,52	0,00	749,61	749,61	0,00	0,00	0,00	27.526,82	0,00	27.526,82	0,00	-26.777,21	4.234.453,31
TOTAL MES:		4.261.230,52	0,00	749,61	749,61	0,00	0,00	0,00	27.526,82	0,00	27.526,82	0,00	-26.777,21	4.234.453,31



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

08/01/2021 17:38:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2020 Mes : 7

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	850.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,57	0,00	10.293,57	0,00	-10.293,57	840.033,33
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	649.529,74	0,00	713,46	713,46	0,00	0,00	0,00	2.343,53	0,00	2.343,53	0,00	-1.630,07	647.899,67
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	106.350,11	1.997,04	0,00	1.997,04	0,00	0,00	0,00	1.997,04	0,00	1.997,04	0,00	0,00	106.350,11
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	83.335,20	579,84	6,74	586,58	0,00	0,00	0,00	579,84	0,00	579,84	0,00	6,74	83.341,94
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	484.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,36	0,00	1.955,36	0,00	-1.955,36	482.382,33
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	241.985,68	0,00	228,01	228,01	0,00	0,00	0,00	724,73	0,00	724,73	0,00	-496,72	241.488,96
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.245.409,74	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	15.568,94	0,00	15.568,94	0,00	-15.564,01	1.229.845,73
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	573.178,25	0,00	931,92	931,92	0,00	0,00	0,00	3.930,65	0,00	3.930,65	0,00	-2.998,73	570.179,52
Total por Especie:		4.234.453,31	2.576,88	1.885,06	4.461,94	0,00	0,00	0,00	37.393,66	0,00	37.393,66	0,00	-32.931,72	4.201.521,59
TOTAL MES:		4.234.453,31	2.576,88	1.885,06	4.461,94	0,00	0,00	0,00	37.393,66	0,00	37.393,66	0,00	-32.931,72	4.201.521,59

Ano : 2020 Mes : 8

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	840.033,33	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00	0,00	4.827,71	0,00	4.827,71	0,00	-4.797,14	835.236,19
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	647.899,67	0,00	846,65	846,65	0,00	0,00	0,00	1.276,95	0,00	1.276,95	0,00	-430,30	647.469,37
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	106.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.350,11
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	83.341,94	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	83.348,02
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	482.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,60	0,00	1.087,60	0,00	-1.087,60	481.294,73
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	241.488,96	0,00	363,67	363,67	0,00	0,00	0,00	195,77	0,00	195,77	0,00	167,90	241.656,86
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.229.845,73	0,00	180,68	180,68	0,00	0,00	0,00	11.991,63	0,00	11.991,63	0,00	-11.810,95	1.218.034,78
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	570.179,52	0,00	1.233,90	1.233,90	0,00	0,00	0,00	3.066,20	0,00	3.066,20	0,00	-1.832,30	568.347,22
Total por Especie:		4.201.521,59	0,00	2.661,55	2.661,55	0,00	0,00	0,00	22.445,86	0,00	22.445,86	0,00	-19.784,31	4.181.737,28
TOTAL MES:		4.201.521,59	0,00	2.661,55	2.661,55	0,00	0,00	0,00	22.445,86	0,00	22.445,86	0,00	-19.784,31	4.181.737,28

**Prefeitura Municipal de Pinheiros****SETOR TRIBUTÁRIO**

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

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

08/01/2021 17:38:03

Lancamentos Fechados Sinteticos**Ano : 2020 Mes : 9**

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	835.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,89	0,00	6.683,89	0,00	-6.683,89	828.552,30
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	647.469,37	0,00	32.875,18	32.875,18	0,00	0,00	0,00	1.879,91	0,00	1.879,91	0,00	30.995,27	678.464,64
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	106.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,97	0,00	1.869,97	0,00	-1.869,97	104.480,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	83.348,02	0,00	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00	0,00	615,94	0,00	615,94	0,00	3.400,47	86.748,49
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	481.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,94	0,00	6.289,94	0,00	-6.289,94	475.004,79
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	241.656,86	0,00	18.582,36	18.582,36	0,00	0,00	0,00	2.418,30	0,00	2.418,30	0,00	16.164,06	257.820,92
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.218.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123,65	0,00	16.123,65	0,00	-16.123,65	1.201.911,13
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	568.347,22	0,00	48.439,91	48.439,91	0,00	0,00	0,00	4.527,97	0,00	4.527,97	0,00	43.911,94	612.259,16
Total por Especie:		4.181.737,28	0,00	103.913,86	103.913,86	0,00	0,00	0,00	40.409,57	0,00	40.409,57	0,00	63.504,29	4.245.241,57
TOTAL MES:		4.181.737,28	0,00	103.913,86	103.913,86	0,00	0,00	0,00	40.409,57	0,00	40.409,57	0,00	63.504,29	4.245.241,57

Ano : 2020 Mes : 10

Codigo Contabil	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	828.552,30	0,00	47,86	47,86	0,00	0,00	0,00	5.580,16	0,00	5.580,16	0,00	-5.532,30	823.020,00
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	678.464,64	0,00	8.293,79	8.293,79	0,00	0,00	0,00	1.672,02	0,00	1.672,02	0,00	6.621,77	685.086,41
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	104.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.480,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	86.748,49	0,00	986,39	986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,39	87.734,88
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	475.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,18	0,00	1.605,18	0,00	-1.605,18	473.399,61
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	257.820,92	0,00	4.648,43	4.648,43	0,00	0,00	0,00	645,57	0,00	645,57	0,00	4.002,86	261.823,78
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.201.911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,47	0,00	15.065,47	0,00	-15.065,47	1.186.845,66
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	612.259,16	0,00	11.988,97	11.988,97	0,00	0,00	0,00	4.622,98	0,00	4.622,98	0,00	7.365,99	619.625,15
Total por Especie:		4.245.241,57	0,00	25.965,44	25.965,44	0,00	0,00	0,00	29.191,38	0,00	29.191,38	0,00	-3.225,94	4.242.015,63
TOTAL MES:		4.245.241,57	0,00	25.965,44	25.965,44	0,00	0,00	0,00	29.191,38	0,00	29.191,38	0,00	-3.225,94	4.242.015,63



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

08/01/2021 17:38:03

Lancamentos Fechados Sinteticos

Ano : 2020 Mes : 11

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	823.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,39	0,00	3.638,39	0,00	-3.638,39	819.381,61
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	685.086,41	0,00	424,38	424,38	0,00	0,00	0,00	1.264,95	0,00	1.264,95	0,00	-840,57	684.245,84
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	104.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.480,14
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	87.734,88	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	87.743,88
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	473.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	0,00	399,96	0,00	-399,96	472.999,65
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	261.823,78	0,00	204,13	204,13	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	107,99	0,00	96,14	261.919,92
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.186.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,26	0,00	8.034,26	0,00	-8.034,26	1.178.811,40
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	619.625,15	0,00	622,22	622,22	0,00	0,00	0,00	2.490,18	0,00	2.490,18	0,00	-1.867,96	617.757,19
Total por Especie:		4.242.015,63	0,00	1.259,73	1.259,73	0,00	0,00	0,00	15.935,73	0,00	15.935,73	0,00	-14.676,00	4.227.339,63
TOTAL MES:		4.242.015,63	0,00	1.259,73	1.259,73	0,00	0,00	0,00	15.935,73	0,00	15.935,73	0,00	-14.676,00	4.227.339,63

Ano : 2020 Mes : 12

Código Contabil	Descrição Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscrição	C Atualização	D Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamentos Prescricoes	G Compensacoes	H Pgto Pgto no Mes	I Est. Pgto. Pgto. Mes	J J = H-I Total Pgto (Pgto Mes)	K Outras Baixas	L L=D-(E+F+G+J) Total Movimento	M M=A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	819.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	8.109,36	0,00	8.109,36	0,00	-8.236,26	811.145,35
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	684.245,84	0,00	15.624,25	15.624,25	0,00	173,64	0,00	2.362,01	0,00	2.362,01	0,00	13.088,60	697.334,44
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	104.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.943,62	93.536,52
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	87.743,88	0,00	1.963,87	1.963,87	0,00	8.459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.495,59	81.248,29
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	472.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,62	0,00	2.550,62	0,00	-2.550,62	470.449,03
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	261.919,92	0,00	9.072,71	9.072,71	0,00	0,00	0,00	655,77	0,00	655,77	0,00	8.416,94	270.336,86
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.178.811,40	342,18	0,00	342,18	0,00	69,52	0,00	25.564,02	0,00	25.564,02	0,00	-25.291,36	1.153.520,04
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	617.757,19	0,00	22.902,52	22.902,52	0,00	93,14	0,00	7.470,10	0,00	7.470,10	0,00	15.339,28	633.096,47
Total por Especie:		4.227.339,63	342,18	49.563,35	49.905,53	0,00	19.866,28	0,00	46.711,88	0,00	46.711,88	0,00	-16.672,63	4.210.667,00
TOTAL MES:		4.227.339,63	342,18	49.563,35	49.905,53	0,00	19.866,28	0,00	46.711,88	0,00	46.711,88	0,00	-16.672,63	4.210.667,00



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

08/01/2021 17:38:03

Lancamentos Fechados Sinteticos 1.2 - (Resumo Geral porCodigo Contabil)

Dívida Ativa

Ano : 2020

Ate o Mes: 12

Codigo Receita	Descricao Contabil da Receita	A Saldo Inicial	B Inscricao	C Atualizacoes	D D=B+C Total Lancamentos	E Descontos	F Cancelamento Prescricoes etc.	G Compensacoes	H Pgto	I Est. Pgto	J J = H - I Total Pgto	K Outras Baixas	L L=D-E-F-G-J-k Total Movimento	M M = A+L Saldo Total Final
Tributária														
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	718.725,76	149.910,54	19.890,26	169.800,80	0,00	202,26	0,00	77.178,95	0,00	77.178,95	0,00	92.419,59	811.145,35
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	578.114,03	8.416,46	129.118,53	137.534,99	0,00	203,54	0,00	18.111,04	0,00	18.111,04	0,00	119.220,41	697.334,44
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101.553,65	3.052,36	4.329,85	7.382,21	0,00	10.943,62	0,00	4.455,72	0,00	4.455,72	0,00	-8.017,13	93.536,52
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	71.060,11	660,74	19.357,23	20.017,97	0,00	8.459,46	0,00	1.370,33	0,00	1.370,33	0,00	10.188,18	81.248,29
11210113000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	381.276,79	132.370,03	11.158,06	143.528,09	0,00	0,00	0,00	54.355,85	0,00	54.355,85	0,00	89.172,24	470.449,03
11210114000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	192.601,56	18.042,79	73.229,52	91.272,31	0,00	0,00	0,00	13.537,01	0,00	13.537,01	0,00	77.735,30	270.336,86
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	972.901,74	350.547,85	26.487,03	377.034,88	0,00	406,33	0,00	196.010,25	0,00	196.010,25	0,00	180.618,30	1.153.520,04
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	482.113,85	19.726,30	176.787,14	196.513,44	0,00	228,97	0,00	45.301,85	0,00	45.301,85	0,00	150.982,62	633.096,47
Total por Especie:		3.498.347,49	682.727,07	460.357,62	1.143.084,69	0,00	20.444,18	0,00	410.321,00	0,00	410.321,00	0,00	712.319,51	4.210.667,00
TOTAL MES:		3.498.347,49	682.727,07	460.357,62	1.143.084,69	0,00	20.444,18	0,00	410.321,00	0,00	410.321,00	0,00	712.319,51	4.210.667,00

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/02/2021 13:05:49

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		8.548.724,23	SAÍDAS		7.734.852,39	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
9.522.384,38		8.526.318,54	0,00	22.405,69	6.926.054,71	783.584,13	25.213,55	0,00	8.609.632,66
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - Descontos									
30	9999-9	AUXILIAR				0,00	48.869,95	48.869,95	0,00
TOTAL BANCO:						0,00	48.869,95	48.869,95	0,00
001 - Banco do Brasil S/A									
97	10.900-2	CPBF - CADASTRO PROGR. BOLSA FAMÍLIA				0,00	905,60	905,60	0,00
141	12.078-2	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BÁSICA				0,00	5.722.016,72	5.722.016,72	0,00
143	12.103-7	FUNDEB 40%				404.027,85	1.252.979,39	923.610,33	733.396,91
142	12.104-5	FUNDEB 60				284.726,27	2.605.439,41	2.307.841,79	582.323,89
144	12.105-3	FUNDEB - MDE				750,49	0,09	0,00	750,58
260	12.222-X	PMP - SNA - SIMPLES NACIONAL				0,00	62.358,05	62.358,05	0,00
278	13.163-6	FNDE- PNAE- MERENDA ESCOLAR				114.652,06	112.836,04	139.932,00	87.556,10
325	15.744-9	FNDE-APOIO A CRECHES (Manutenção Educação Infantil Transf. Direta)				243,39	0,03	0,00	243,42
328	15.810-0	PEJA-PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ ATEND. AO EJA.				327,11	0,03	0,00	327,14
345	17.243-X	FNDE-BRASIL CARINHOSO				31,63	0,04	0,00	31,67
367	18.927-8	FNDE/PAR-TD- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIÁRIO				8.409,08	0,95	0,00	8.410,03
361	18.934-0	FNDE-MP 815				1.144,85	132.545,95	133.688,40	2,40
385	20.103-0	LEI ALDIR BLANC				211.848,22	21,71	76.000,00	135.869,93
386	283141-4	ICMS- LEI KANDIR (LEI 87/1996)				0,00	254.621,99	5.042,00	249.579,99
40	5.472-0	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				0,00	3.817,72	3.817,72	0,00
19	5.583-2	CONVENIO CORREIO COMUNITARIO				17.093,35	1,92	0,00	17.095,27
10	59.707-4	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				2.548.242,81	5.695.704,45	5.839.076,73	2.404.870,53
11	59.711-2	DIVERSOS				120.634,58	9.527,42	3.405,79	126.756,21
12	59.731-7	FUNDO ESPECIAL				681.747,42	529.943,67	693.654,00	518.037,09
13	59.747-3	ARRECADACAO PROPRIA				181.964,00	127.604,41	25.734,05	283.834,36
186	6.159-X	DNPM / CFEM				27.238,76	28.033,79	42.110,26	13.162,29
362	6711-3	REMUNERAÇÃO-AÇÃO				20.160,26	2,27	0,00	20.162,53
72	9.634-2	FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO				668.244,51	91.518,47	39.539,64	720.223,34
76	9.756-X	PNAT				93.481,88	4.128,54	65.873,35	31.737,07
78	9.905-8	CIDE - CONTRIBUIÇÃO, INT. DO DOMÍNIO ECONÔMICO				13.528,41	0,53	13.427,62	101,32
TOTAL BANCO:						5.398.496,93	16.634.009,19	16.098.034,05	5.934.472,07
021 - Banestes									
128	11.668.548	FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADE REGIONAL				0,00	73.451,04	73.451,04	0,00
380	11668548	FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADE REGIONAL - APLICAÇÃO				304.201,31	48,53	26.919,84	277.330,00
1	2.712.693	ICMS				0,00	4.765.691,72	4.765.691,72	0,00
3	2.712.719	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA				0,00	390.793,00	390.793,00	0,00
331	23.025.497	SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
377	23025497	SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS - APLICAÇÃO				10,93	100.008,25	100.000,00	19,18
379	2712693	ICMS - APLICAÇÃO				1.875.585,86	863.507,16	2.009.387,02	729.706,00
382	2712719	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO				300.425,92	243.100,57	268.250,02	275.276,47
366	28.976.165	FME-PINHEIROS-ES				338.668,72	167.622,34	335.161,88	171.129,18
372	30.485.148	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI				0,00	174.651,54	174.651,54	0,00
373	30.485.155	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO ROD PINHEIROS X P.CANÁRIO				0,00	281.185,44	281.185,44	0,00
383	30485148	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI-APLICAÇÃO				270.335,23	87.368,36	174.651,54	183.052,05
384	30485155	SEDURB-PAVIMENTAÇÃO ROD PINHEIROS X P.CANÁRIO-APLICAÇÃ				986.118,06	140.743,72	281.185,44	845.676,34
TOTAL BANCO:						4.075.346,03	7.488.171,67	9.081.328,48	2.482.189,22
104 - Caixa Econômica Federal									
282	5-0	ARRECADACÃO MUNICIPAL				48.541,42	171.201,33	26.771,38	192.971,37
TOTAL BANCO:						48.541,42	171.201,33	26.771,38	192.971,37
TOTAL GERAL:						9.522.384,38	24.342.252,14	25.255.003,86	8.609.632,66

IMPRESSÃO: carolyna lima santos nascimento

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/02/2021 13:05:49

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Prestação de Contas do Exercício de 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2020

Data da Emissão.: 26/02/2021 as 08:00:15

012331 ARNOBIO PINHEIRO SILVA

Regime.: Eleito

Cargo...: PREFEITO

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....:016.986.327-11

CTPS....: 14253

Serie.: 0009

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

Secretaria.: SAEG

Divisao.: ADMINISTRACAO

Secao.: PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO

Janeiro De 2020 - Folha Nº 01 Geral						00090	I.N.S.S.	14,00	713,08
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	27,50	2.649,04
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.273,43			Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73			
00090	I.N.S.S.			11,00	671,11				
00091	I.R.R.F.			27,50	2.544,14				
Vencimentos: 13.273,43 Descontos: 3.215,25 Líquido: 10.058,18									
Fevereiro De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Outubro De 2020 - Folha Nº 01 Geral			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.273,43			00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85
00090	I.N.S.S.			11,00	671,11	00090	I.N.S.S.		14,00
00091	I.R.R.F.			27,50	2.544,14	00091	I.R.R.F.		27,50
Vencimentos: 13.273,43 Descontos: 3.215,25 Líquido: 10.058,18						Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73			
Março De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Novembro De 2020 - Folha Nº 01 Geral			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.273,43			00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85
00090	I.N.S.S.			14,00	713,10	00090	I.N.S.S.		14,00
00091	I.R.R.F.			27,50	2.532,59	00091	I.R.R.F.		27,50
Vencimentos: 13.273,43 Descontos: 3.245,69 Líquido: 10.027,74						Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73			
Abril De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Dezembro De 2020 - Folha Nº 01 Geral			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85			00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85
00824	RESTI. SALARIAL LEI	1,00	98,80			00090	I.N.S.S.		14,00
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08	00091	I.R.R.F.		27,50
00091	I.R.R.F.			27,50	2.676,21	Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73			
Vencimentos: 13.795,65 Descontos: 3.389,29 Líquido: 10.406,36									
Maio De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Geral 163.190,74 39.962,44 123.228,30			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85						
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08				
00091	I.R.R.F.			27,50	2.649,04				
Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73									
Junho De 2020 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85						
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08				
00091	I.R.R.F.			27,50	2.649,04				
Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73									
Julho De 2020 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85						
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08				
00091	I.R.R.F.			27,50	2.649,04				
Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73									
Agosto De 2020 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85						
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08				
00091	I.R.R.F.			27,50	2.649,04				
Vencimentos: 13.696,85 Descontos: 3.362,12 Líquido: 10.334,73									
Setembro De 2020 - Folha Nº 01 Geral									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00005	SUBSÍDIO	1,00	13.696,85						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2020

Data da Emissão.: 26/02/2021 as 08:00:15

012359 PAULO JOVANO DOS SANTOS

Regime.: Eleito

Cargo...: VICE PREFEITO

Data Demissão.: 01/01/2021

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....: 020.096.457-74

CTPS....: 037547

Serie.: 00028

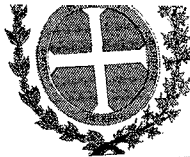
Pis/Pasep.....: 1.902.762.504-5

Secretaria.: SAEG

Divisao.: ADMINISTRACAO

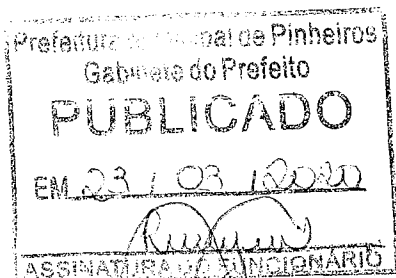
Secao.: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Janeiro De 2020 - Folha Nº 01 Geral						00091	I.R.R.F.	27,50	817,86		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00389	DESCONTO AUTOR.	7/12	959,84		
00001	SALARIO BASE	1	6.636,72			Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65					
00090	I.N.S.S.			11,00	671,11						
00091	I.R.R.F.			27,50	771,18						
00389	DESCONTO AUTOR.			2/12	538,13						
Vencimentos: 6.636,72 Descontos: 1.980,42 Líquido: 4.656,30											
Fevereiro De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Setembro De 2020 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SALARIO BASE	1	6.636,72			00001	SALARIO BASE	1	6.848,43		
00090	I.N.S.S.			11,00	671,11	00090	I.N.S.S.			14,00	713,08
00091	I.R.R.F.			27,50	771,18	00091	I.R.R.F.			27,50	817,86
00389	DESCONTO AUTOR.			1/12	959,84	00389	DESCONTO AUTOR.			8/12	959,84
Vencimentos: 6.636,72 Descontos: 2.402,13 Líquido: 4.234,59						Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65					
Março De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Outubro De 2020 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SALARIO BASE	1	6.636,72			00001	SALARIO BASE	1	6.848,43		
00090	I.N.S.S.			14,00	713,10	00090	I.N.S.S.			14,00	713,08
00091	I.R.R.F.			27,50	759,64	00091	I.R.R.F.			27,50	817,86
00389	DESCONTO AUTOR.			2/12	959,84	00389	DESCONTO AUTOR.			9/12	959,84
Vencimentos: 6.636,72 Descontos: 2.432,58 Líquido: 4.204,14						Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65					
Abril De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Novembro De 2020 - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SALARIO BASE	1	6.848,43			00001	SALARIO BASE	1	6.848,43		
00824	RESTI. SALARIAL LEI 11.339/2020	1,00	49,40			00090	I.N.S.S.			14,00	713,08
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08	00091	I.R.R.F.			27,50	817,86
00091	I.R.R.F.			27,50	831,45	00389	DESCONTO AUTOR.			10/12	959,84
00389	DESCONTO AUTOR.			3/12	959,84	Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65					
Vencimentos: 6.897,83 Descontos: 2.504,37 Líquido: 4.393,46						Dezembro De 2020 - Folha Nº 01 Geral					
Maio De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00001	SALARIO BASE	1	6.848,43		
00001	SALARIO BASE	1	6.848,43			00090	I.N.S.S.			14,00	713,08
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08	00091	I.R.R.F.			27,50	817,86
00091	I.R.R.F.			27,50	817,86	00389	DESCONTO AUTOR.			4/12	959,84
00389	DESCONTO AUTOR.			4/12	959,84	Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65					
Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65						Junho De 2020 - Folha Nº 01 Geral					
Junho De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00001	SALARIO BASE	1	6.848,43		
00001	SALARIO BASE	1	6.848,43			00090	I.N.S.S.			14,00	713,08
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08	00091	I.R.R.F.			27,50	817,86
00091	I.R.R.F.			27,50	817,86	00389	DESCONTO AUTOR.			5/12	959,84
00389	DESCONTO AUTOR.			5/12	959,84	Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65					
Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65						Julho De 2020 - Folha Nº 01 Geral					
Julho De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00001	SALARIO BASE	1	6.848,43		
00001	SALARIO BASE	1	6.848,43			00090	I.N.S.S.			14,00	713,08
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08	00091	I.R.R.F.			27,50	817,86
00091	I.R.R.F.			27,50	817,86	00389	DESCONTO AUTOR.			6/12	959,84
00389	DESCONTO AUTOR.			6/12	959,84	Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65					
Vencimentos: 6.848,43 Descontos: 2.490,78 Líquido: 4.357,65						Agosto De 2020 - Folha Nº 01 Geral					
Agosto De 2020 - Folha Nº 01 Geral						Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00001	SALARIO BASE	1	6.848,43		
00001	SALARIO BASE	1	6.848,43			00090	I.N.S.S.			14,00	713,08
00090	I.N.S.S.			14,00	713,08						



MUNICÍPIO DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE

LEI MUNICIPAL Nº 1.439/2020
De 23 de março de 2020.



“Dispõe sobre a Revisão Geral anual da remuneração dos Cargos Públicos Municipais, bem como atualização dos vencimentos de Profissionais do Magistério do Sistema Municipal de Ensino de Pinheiros e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

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

Art. 1º - Fica autorizada a concessão de revisão geral anual do salário base dos cargos públicos, ativos e inativos, pertencentes ao Município de Pinheiros/ES, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, no percentual de 3,19% (três vírgula dezenove por cento), o que corresponde ao índice de inflação acumulado dos meses de Abril de 2019 a Fevereiro de 2020, conforme o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Parágrafo Único - Não se aplica o *caput* deste artigo aos cargos dos Profissionais do Magistério Público, Secretários Escolares e Odontólogos (contemplados nas previsões do art. 2º e 5º desta Lei), uma vez que são beneficiados com as atualizações anuais de pisos de suas respectivas categorias, bem como os cargos públicos que têm como vencimento o salário mínimo nacional, que são reajustados anualmente.

Art. 2º - Fixa o salário base do cargo de Secretário Escolar, com jornada de 25 horas semanais, em R\$ 1.804,85 (mil oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

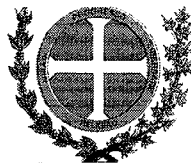
Art. 3º - Fica alterada a redação do inciso I do artigo 39 da Lei nº 672, de 31 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“I – O Secretário Escolar terá seu vencimento base semelhante ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério estabelecido pelo Governo Federal, conforme a Lei nº 11.738/2008, sendo reajustado anualmente mediante Lei e concorrerá às progressões por merecimento ou antiguidade de acordo com os termos desta lei;”

Art. 4º - Fica alterada a redação do artigo 6 da Lei nº 672, de 31 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Nível I –

a) formação em curso de nível médio na modalidade normal,



MUNICÍPIO DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE

- b) formação em curso de nível médio completo na modalidade normal acrescida de Estudos Adicionais;
- c) formação em nível superior em curso de licenciatura de curta duração;
- d) formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena ou em programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação nos termos da Resolução nº 02 de 28 junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação ou formação específica de profissionais da educação em nível superior em curso de pedagogia ou formação em curso normal superior

II – Nível II – formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena ou em programa de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução nº 02 de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação ou em formação específica de profissionais da educação em nível superior em curso de pedagogia ou em formação de curso normal superior, acrescido de pós-graduação na área da educação obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso (monografia, artigo científico e outros);

III – Nível III – formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena ou em programa de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução nº 02 de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação, ou formação específica de profissionais da educação em nível superior em cursos de pedagogia ou em curso normal superior, acrescida de Mestrado em Educação com defesa e aprovação de dissertação;

IV – Nível IV – formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena ou em programa de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução nº 02 de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação, ou formação específica de profissionais da educação em nível superior em cursos de pedagogia ou em curso normal superior, acrescida de Doutorado em Educação com defesa e aprovação de tese.

Art. 5º - Fica alterada a redação do § 1º do artigo 22 da Lei nº 672, de 31 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

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

Nível I – R\$ 2.070,17

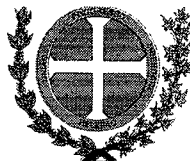
Nível II – R\$ 2.400,13

Nível III – R\$ 2.824,74

Nível IV – R\$ 2.850,09”

Art. 6º - Fica alterada a redação do inciso II e acrescido o parágrafo único ao artigo 24 da Lei nº 672, de 31 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“II – abono de aniversário – os profissionais do magistério público municipal terão direito a folga (abono) de 1 (um) dia, em data ser escolhida em Assembleia, até o mês de dezembro do ano anterior.



MUNICÍPIO DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE

Parágrafo Único – Excepcionalmente no ano de 2020, a data que se refere o inciso II deste artigo, será no dia 16 de outubro.

Art. 7º - Altera a redação do artigo 31 da Lei nº 0672, de 31 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 – As férias do pessoal do magistério são obrigatórias e terão duração mínima de 30 (trinta) dias ininterruptos, sendo assegurado ao titular do cargo de professor mais 15 (quinze) dias de recesso, que serão concedidos conforme o calendário escolar.”

Art. 8º - Aos servidores contratados em regime administrativo de Designação Temporária, serão lhes assegurados os vencimentos do cargo de acordo ao seu nível de escolaridade.

Art. 9º - Fixa o salário base do cargo de Odontólogo em R\$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), para jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Art. 10º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES

Em 23 de março de 2020.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

ERIC CERQUEIRA SILVESTRE
Procurador-Geral Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHEIROS - ES

PINHEIROS - ES 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2020

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

TABELA 37

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

Emitente: Controladoria-Geral do Município de Pinheiros – ES

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES

Gestor responsável: Arnóbio Pinheiro Silva

Exercício: 2020

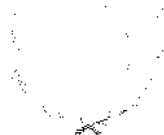
1. RELATÓRIO

Introdução

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

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

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processo nº: 0000001/2020 0000003/2019 0000005/2020 0000008/2020 0000011/2019 0000015/2020 0000020/2020 0000024/2020 0000028/2020 0000033/2020 0000042/2020 0000046/2019 0000050/2020 0000057/2020 0000060/2019 0000064/2020 0000069/2020 0000073/2019 0000077/2020 0000082/2020 0000087/2020 0000090/2018 0000095/2020 0000100/2020 0000106/2020 0000111/2020 0000114/2018 0000119/2020 0000126/2020 0000131/2020	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	466 processos existentes no Fundo	94 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000139/2020 0000145/2018 0000149/2020 0000154/2020 0000161/2020 0000166/2020 0000170/2018 0000192/2020 0000201/2019 0000208/2020 0000212/2019 0000217/2020 0000221/2020 0000226/2020 0000236/2020 0000241/2020 0000247/2020 0000255/2020 0000263/2020 0000268/2020 0000269/2019 0000279/2020 0000288/2019 0000294/2020 0000301/2020 0000305/2020 0000312/2016 0000319/2020 0000323/2020 0000327/2020 0000332/2020 0000339/2018 0000343/2020 0000348/2020 0000352/2020 0000358/2020 0000364/2020 0000369/2020 0000372/2019 0000377/2020 0000387/2020 0000391/2020 0000396/2020 0000402/2019 0000406/2020 0000412/2020 0000416/2020 0000421/2020 0000428/2019 0000434/2020 0000437/2020 0000440/2020 0000457/2017 0000482/2017 0000508/2019 0000529/2020 0000534/2018 0000559/2020 0000574/2018 0000597/2019 0000615/2019 0000632/2020 0000649/2018 0000696/2018				
1.5.2	Segregação de funções.	Processo nº: 0000001/2020 0000003/2019 0000005/2020 0000008/2020 0000011/2019 0000015/2020 0000020/2020 0000024/2020	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.	466 processos em que houve realização de despesa na UG em 2020.	94 Processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000028/2020 0000033/2020 0000042/2020 0000046/2019 0000050/2020 0000057/2020 0000060/2019 0000064/2020 0000069/2020 0000073/2019 0000077/2020 0000082/2020 0000087/2020 0000090/2018 0000095/2020 0000100/2020 0000106/2020 0000111/2020 0000114/2018 0000119/2020 0000126/2020 0000131/2020 0000139/2020 0000145/2018 0000149/2020 0000154/2020 0000161/2020 0000166/2020 0000170/2018 0000192/2020 0000201/2019 0000208/2020 0000212/2019 0000217/2020 0000221/2020 0000226/2020 0000236/2020 0000241/2020 0000247/2020 0000255/2020 0000263/2020 0000268/2020 0000269/2019 0000279/2020 0000288/2019 0000294/2020 0000301/2020 0000305/2020 0000312/2016 0000319/2020 0000323/2020 0000327/2020 0000332/2020 0000339/2018 0000343/2020 0000348/2020 0000352/2020 0000358/2020 0000364/2020 0000369/2020 0000372/2019 0000377/2020 0000387/2020 0000391/2020 0000396/2020 0000402/2019 0000406/2020 0000412/2020 0000416/2020 0000421/2020 0000428/2019 0000434/2020 0000437/2020 0000440/2020 0000457/2017				
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000482/2017 0000508/2019 0000529/2020 0000534/2018 0000559/2020 0000574/2018 0000597/2019 0000615/2019 0000632/2020 0000649/2018 0000696/2018				
--	--	--	--	--	--	--

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

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

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

Houve a instauração da Tomada de Contas Especial Determinada n.º: 001/2020, cujo Processo de Acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é o n.º: 05417/2020-7 atualmente em tramitação aguardando conclusão da Tomada.

Pinheiros, ES, 28 de abril de 2021.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR
Controlador – Geral Municipal



Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2020

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

O Setor Contábil foi encarregado dos registros sobre os fatos mais relevantes ocorridos no exercício de 2020. O orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES, para o exercício de 2020, fixou a despesa em R\$ 51.935.662,94, e a receita orçada em R\$ 79.060.607,40, dedução do fundeb 8.267.979,10 e receita lorçada líquida R\$ 72.792.6256,30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do exercício de 2020 demonstra as receitas e despesas previstas e confronto com as realizadas, em conformidade com o disposto no art. 102, da Lei 4.320/64.

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA

Receita Corrente	R\$ 78.556.597,48
(+) Receita de Capital	R\$ 504.009,92
(-) Dedução da Receita Corrente	(R\$ 8.267.979,10)
(=) RECEITA PREVISTA	R\$ 70.792.628,30

EVOLUÇÃO DA RECEITA - REALIZADA

Receita Corrente	R\$ 77.073.856,06
(+) Receita de Capital	R\$ 1.365.355,51
Recebimento Extra-Orçamentários	R\$ 7.529.487,06
Transferencia financeira recebidas	R\$ 350.218,24
(-) Dedução da Receita Corrente	(7.953.599,00)
(=) RECEITA REALIZADA	R\$ 78.365.317,87

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x REALIZADA

Receita Arrecadada	R\$ 78.365.317,87
(+) Receita Prevista	R\$ 70.792.628,30
SUPERÁVIT	R\$ 7.572.689,57

Receita - Déficit em Relação à Previsão de Arrecadação

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES arrecadou, no exercício de 2020, menos do que a previsão orçamentária da receita constante na Lei Orçamentária Anual, ocorrendo um Superávit na previsão de arrecadação no montante de **R\$ 7.572.689,57**, conforme demonstrado abaixo:

EVOLUÇÃO DA DESPESA - PREVISTA

Despesa Corrente	R\$ 47.746.452,36
(+)Despesa de Capital	R\$ 3.543.109,15
Contingência	R\$ 646.101,43
(=) DESPESA PREVISTA	R\$ 51.935.662,94

EVOLUÇÃO DA DESPESA - EXECUTADA

Despesa Corrente Realizada	R\$ 47.989.975,08
(+) Despesa Capital Realizada	R\$ 2.995.435,95
(=) DESPESA EXECUTADA	R\$ 50.985.411,03

EVOLUÇÃO DA RECEITA - PREVISTA x EXECUTADA

Despesa Prevista	R\$ 51.935.662,94
(=) Despesa Executada	R\$ 50.985.411,03
(=) SUPERA VIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 950.025,88

Prestação de Contas do Exercício de 2020 **Resultado Orçamentário - Déficit Orçamentário**

No exercício de 2020 o município apresentou Resultado da Execução Orçamentária superavitário, no montante de R\$ **2.128.606,51**, em conformidade com o art. 48, “b” da Lei 4.320/64, bem como, art. 1º, § 1º e art. 4º, I, “a” da Lei Complementar nº 101/2000.

Receita Arrecadada	R\$ 78.365.317,87
(-) Despesa Executada	R\$ 50.985.411,03
(-) despesa extra orçamentária	R\$ 8.624.209,65
(-) Transferência Financeira Concedida	R\$ 16.627.090,68
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 2.128.606,51

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

GESTÃO FINANCEIRA

O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES iniciou o exercício com disponibilidades financeiras de R\$ 4.814.226,76, durante o exercício obteve de receita orçamentária, um montante de R\$ 70.485.612,57, receita extra orçamentária de R\$ 7.529.487,06, transferências financeiras recebidas R\$ 350.218,24;

Despesa Orçamentária pagas R\$ 49.318.611,64, despesas Extra Orçamentária R\$ 8.624.209,65 e transferência concedidas 16.627.09,68

Ao finalizar o exercício de 2020, *O Prefeitura Municipal de Pinheiros- ES* apresentou um saldo financeiro R\$ **R\$ 5.105.494,70**, seque abaixo um quadro simplificado da evolução financeira.

A – Disponível – Exercício de 2020	R\$ 4.814.226,76
B – Receita Orçamentária	R\$ 70.485.612,57
C – Receita Extra-Orçamentária	R\$ 7.529.487,06
D – Transferência Recebidas	R\$ 350.219,24
E – Despesa Orçamentária	R\$ 49.318.611,64
F – Despesa Extra Orçamentária	R\$ 8.624.209,65
G – Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 16.627.090,68
H – Saldo em contrato nas Variações (A + B + C + D – E – F – G)	R\$ 8.609.632,66

BALANÇO PATRIMONIAL

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

TABELA 7

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

Emitente: Controladoria - Geral do Município de Pinheiros - ES

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros

Gestor responsável: Arnóbio Pinheiro Silva

Exercício: 2020

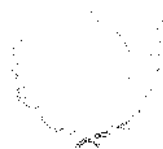
1. RELATÓRIO

Introdução

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

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

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processo nº: 0000001/2020 0000003/2019 0000005/2020 0000008/2020 0000011/2019 0000015/2020 0000020/2020 0000024/2020 0000028/2020 0000033/2020 0000042/2020 0000046/2019 0000050/2020 0000057/2020 0000060/2019 0000064/2020 0000069/2020 0000073/2019 0000077/2020 0000082/2020 0000087/2020 0000090/2018 0000095/2020 0000100/2020	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	466 processos existentes no Fundo	94 processos

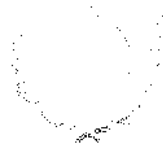


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000106/2020 0000111/2020 0000114/2018 0000119/2020 0000126/2020 0000131/2020 0000139/2020 0000145/2018 0000149/2020 0000154/2020 0000161/2020 0000166/2020 0000170/2018 0000192/2020 0000201/2019 0000208/2020 0000212/2019 0000217/2020 0000221/2020 0000226/2020 0000236/2020 0000241/2020 0000247/2020 0000255/2020 0000263/2020 0000268/2020 0000269/2019 0000279/2020 0000288/2019 0000294/2020 0000301/2020 0000305/2020 0000312/2016 0000319/2020 0000323/2020 0000327/2020 0000332/2020 0000339/2018 0000343/2020 0000348/2020 0000352/2020 0000358/2020 0000364/2020 0000369/2020 0000372/2019 0000377/2020 0000387/2020 0000391/2020 0000396/2020 0000402/2019 0000406/2020 0000412/2020 0000416/2020 0000421/2020 0000428/2019 0000434/2020 0000437/2020 0000440/2020 0000457/2017 0000482/2017 0000508/2019 0000529/2020 0000534/2018 0000559/2020 0000574/2018 0000597/2019 0000615/2019 0000632/2020 0000649/2018 0000696/2018				
--	--	--	--	--	--	--

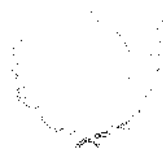
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES".	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000.
1.2.3	Registro por competência - multas e juros por atraso de pagamento	Item prejudicado devido o resultado anterior de não ter sido constatado atraso nos pagamentos analisados nos referidos relatórios.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	N/A	N/A
1.2.4	Retenção /Repasse das contribuições previdenciárias - parte servidor	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 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.
1.2.8	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, imóveis e intangíveis -	Balanço Patrimonial	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imó-	Patrimônio Declarado no Balanço Patrimonial da UG.	Balanço Patrimonial



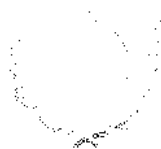
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2020 da Prefeitura Municipal de Pinheiros	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	PCA 2020	PCA 2020 do Fundo de Desenvolvimento Municipal
1.5.2	Segregação de funções.	Processo nº: 0000001/2020 0000003/2019 0000005/2020 0000008/2020 0000011/2019 0000015/2020 0000020/2020 0000024/2020 0000028/2020 0000033/2020 0000042/2020 0000046/2019 0000050/2020 0000057/2020 0000060/2019 0000064/2020 0000069/2020 0000073/2019 0000077/2020 0000082/2020 0000087/2020 0000090/2018 0000095/2020 0000100/2020 0000106/2020 0000111/2020 0000114/2018 0000119/2020 0000126/2020 0000131/2020 0000139/2020 0000145/2018 0000149/2020 0000154/2020 0000161/2020 0000166/2020 0000170/2018 0000192/2020 0000201/2019 0000208/2020 0000212/2019 0000217/2020 0000221/2020 0000226/2020 0000236/2020 0000241/2020 0000247/2020 0000255/2020 0000263/2020 0000268/2020 0000269/2019 0000279/2020 0000288/2019 0000294/2020 0000301/2020 0000305/2020 0000312/2016 0000319/2020 0000323/2020 0000327/2020 0000332/2020 0000339/2018 0000343/2020	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.	466 processos em que houveram realização de despesa na UG em 2020.	94 Processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000348/2020 0000352/2020 0000358/2020 0000364/2020 0000369/2020 0000372/2019 0000377/2020 0000387/2020 0000391/2020 0000396/2020 0000402/2019 0000406/2020 0000412/2020 0000416/2020 0000421/2020 0000428/2019 0000434/2020 0000437/2020 0000440/2020 0000457/2017 0000482/2017 0000508/2019 0000529/2020 0000534/2018 0000559/2020 0000574/2018 0000597/2019 0000615/2019 0000632/2020 0000649/2018 0000696/2018				
--	--	--	--	--	--	--

Constatações e proposições

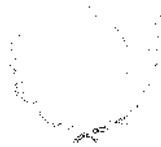
Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.3.2	Em análise restou verificado que a administração e guarda de bens e o controle de estoque e almoxarifado são realizados por servidores aleatórios. É formada uma comissão de patrimônio e almoxarifado nomeada anualmente.	Recomenda-se a criação e estruturação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

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Arnóbio Pinheiro Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2020.

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

As constatações estão apontadas acima no item 1.3.2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

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

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

Pinheiros, ES, 28 de abril de 2021.

ARNALDO LUIZ SILVA JÚNIOR

Controlador – Geral Municipal

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

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

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	19.988,01	19.988,01	0,00

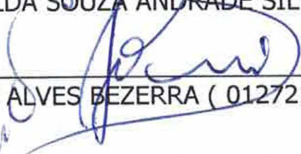
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (012335)


JANAILDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

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

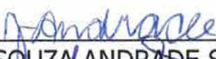
Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	34.132.374,29	34.132.374,29	0,00

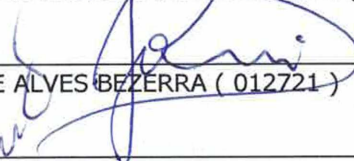
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


JANAÍLDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

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

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

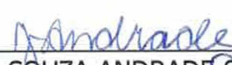
NOTA EXPLICATIVA

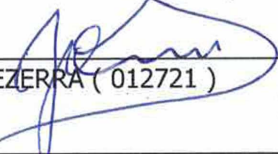
A COMISSÃO DE PATRIMONIO VERIFICOU QUE NAO HOUVE LANÇAMENTO NO PERIODO.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

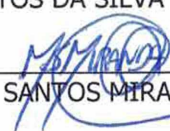
Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


JANAILDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Pinheiros	2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

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

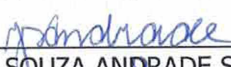
Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	11.981.960,96	11.981.960,96	0,00

NOTA EXPLICATIVA

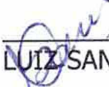
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2020.


EDNO DE JESUS NOVAIS (013805)


JANAILDA SOUZA ANDRADE SILVA (009758)


JOSUE ALVES BEZERRA (012721)


LUIZ SANTOS DA SILVA (009663)


MAX DOS SANTOS MIRANDA (011559)

**Extrato conta corrente**G335101548946928009
10/03/2021 15:52:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 1136-3 PMP FUEFUM FD ENS FUND 60
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 16:59:11

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 1.136-3 - FUEFUM 60%

Código: 18

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G332081012584694011
08/02/2021 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 5472-0 PM PINHEIRO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	963.711.459	3.798,86 C	3.798,86 C
				104 0000 27174085000180 MUNICIPIO DE P			
22/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	3.798,86 D	0,00 C
				22/12 2451 59707-4 PMP FPM			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694012
08/02/2021 10:26:52

Cliente

Agência 2451-1
Conta 5472-0 PM PINHEIRO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 10:28:06

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 40

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

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, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G331080839141994009
08/02/2021 09:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 5583-2 P AG CORREIOS COMUNITARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994010
08/02/2021 09:40:40

Cliente

Agência 2451-1
Conta 5583-2 P AG CORREIOS COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.093,35			4.600,940429		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.095,27			4.600,940429		4.600,940429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.093,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	17.095,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 09:41:50

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 5.583-2 - CONVENIO CORREIO COMUNITARIO

Código: 19

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

17.095,27

Saldo na Contabilidade:

17.095,27

Diferença:

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G332081012584694019
08/02/2021 10:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 6159-X P MUN PINHEIRO DNPM CFEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	122.201	2.000,00 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	204,83 C	
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.771,12 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,04 D	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,71 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.906,20 D	0,00 C
24/12/2020		0000	13105	375 Impostos TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.401	948,75 D	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0345 020732283000173 BADAL TRANSP	122.402	18.026,18 D	
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.128.424	10,45 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.985,38 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694024
08/02/2021 10:49:19

Cliente

Agência 2451-1
Conta 6159-X P MUN PINHEIRO DNPM CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.238,76			7.331,734677		
22/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,289390	3,715473564	6.793,445287
	Aplicação 24/06/2020	15,97			4,298925		
	Aplicação 13/07/2020	109,34			29,427385		
	Aplicação 20/07/2020	1.874,69			504,563080		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.906,20			1.858,754764	3,715498210	8.652,200051
24/12/2020	RESGATE	18.985,38			5.109,763291	3,715510664	3.542,436760
	Aplicação 20/07/2020	2.198,69			591,760012		
	Aplicação 17/08/2020	156,54			42,130492		
	Aplicação 20/08/2020	4.942,25			1.330,166992		
	Aplicação 10/09/2020	79,69			21,447166		
	Aplicação 15/09/2020	5.576,54			1.500,880881		
	Aplicação 19/10/2020	6.031,67			1.623,377748		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.162,29			3.542,436760		3.542,436760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.238,76
APLICAÇÕES (+)	6.906,20
RESGATES (-)	20.985,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	13.162,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 10:51:00

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 6.159-X - DNPM / CFEM

Código: 186

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	13.162,29
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	13.162,29
--------------------------------	------------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
---	-------------

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
--	-------------

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 11:01:48

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 6711-3 - REMUNERAÇÃO-AÇÃO

Código: 362

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	20.162,53
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	20.162,53
--------------------------------	------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

**Extrato conta corrente**G332081012584694026
08/02/2021 10:54:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 6711-3 PM PINHEIROS -REMUN ACOES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694027
08/02/2021 10:55:57

Cliente

Agência 2451-1
Conta 6711-3 PM PINHEIROS -REMUN ACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.160,26			5.426,447733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.162,53			5.426,447733		5.426,447733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.160,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	20.162,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332081012584694030
08/02/2021 11:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9634-2 PM PINHEIRO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	6.547,31 D	
				01/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
01/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	6.552,42 D	
				01/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.099,73 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.453.000.040	65.241,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.241,83 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	230,00 D	
				004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.851	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694031
08/02/2021 11:05:18

Cliente

Agência 2451-1
Conta 9634-2 PM PINHEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	668.244,51			179.868,400966		
01/12/2020	RESGATE	13.099,73			3.525,969306	3,715213850	176.342,431660
	Aplicação 17/01/2020	3.659,22			984,929765		
	Aplicação 19/02/2020	9.440,51			2.541,039541		
17/12/2020	APLICAÇÃO	65.241,83			17.559,754731	3,715418068	193.902,186391
29/12/2020	RESGATE	240,45			64,714479	3,715551811	193.837,471912
	Aplicação 19/02/2020	240,45			64,714479		
31/12/2020	SALDO ATUAL	720.223,34			193.837,471912		193.837,471912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.244,51
APLICAÇÕES (+)	65.241,83
RESGATES (-)	13.340,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,18
SALDO ATUAL =	720.223,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 11:06:12

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 9.634-2 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Código: 72

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	720.223,34
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	720.223,34
--------------------------------	-------------------

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 11:12:46

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 9.756-X - PNAT

Código: 76

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	31.737,07
Saldo na Contabilidade:	31.737,07

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, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G332081012584694028
08/02/2021 10:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9756-X PM PINHEIRO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.029.626	43.640,90 D	
				10/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
10/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.029.626	9.025,39 D	
				10/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.666,29 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.540.000.056	4.121,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.121,56 D	0,00 C
30/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.029.626	13.207,06 D	
				30/12 0806 29626-0 A. L. TRANSPOR			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.207,06 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694034

08/02/2021 11:11:48

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 9756-X PM PINHEIRO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	93.481,88			25.162,100411		
10/12/2020	RESGATE	52.666,29			14.175,344753	3,715344559	10.986,755658
	Aplicação 08/05/2020	6,33			1,704590		
	Aplicação 09/06/2020	15.589,48			4.195,971296		
	Aplicação 13/07/2020	15.583,21			4.194,283187		
	Aplicação 11/08/2020	15.578,92			4.193,128495		
	Aplicação 11/09/2020	5.908,35			1.590,257185		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.121,56			1.109,321222	3,715389120	12.096,076880
30/12/2020	RESGATE	13.207,06			3.554,512174	3,715575965	8.541,564706
	Aplicação 11/09/2020	9.669,62			2.602,455369		
	Aplicação 13/10/2020	3.537,44			952,056805		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.737,07			8.541,564706		8.541,564706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.481,88
APLICAÇÕES (+)	4.121,56
RESGATES (-)	65.873,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	31.737,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332081012584694035
08/02/2021 11:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 9905-8 PM PINHEIROS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.427,62 D	
				756 3009 000984440000120 COMERCIAL GAL			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.427,62 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694037
08/02/2021 11:15:00

Cliente

Agência 2451-1
Conta 9905-8 PM PINHEIROS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.528,41				3.641,382704		
09/12/2020	RESGATE	13.427,62				3.614,112797	3,715329530	27,269907
	Aplicação 10/07/2020	5.457,09				1.468,802862		
	Aplicação 09/10/2020	7.970,53				2.145,309935		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101,32				27,269907		27,269907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.528,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.427,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	101,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 11:15:54

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 78

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	101,32
Saldo na Contabilidade:	101,32

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G336050954480736006
05/02/2021 09:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 10900-2 PM PINHEIROS-CPBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.450.695.000.000	169,80 C	
				088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C			
18/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	169,80 D	0,00 C
				18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.688.175.000.000	169,80 C	
				088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C			
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.688.180.000.000	113,20 C	
				088299740025-61 INST.CHICO MENDES DE C			
29/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	283,00 D	0,00 C
				29/12 2451 59707-4 PMP FPM			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336050954480736007
05/02/2021 09:58:20

Cliente

Agência 2451-1
Conta 10900-2 PM PINHEIROS-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 10:12:39

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 97

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	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, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 10:18:07

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 141

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	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, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G334051012223187006
05/02/2021 10:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12078-2 PM PINHEIROS -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.597,42 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.314,86 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.350,52 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	291.262,80 D	0,00 C
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	116.505,63 D	
				02/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	174.758,46 D	
				02/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291.264,09 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.921,23 C	
08/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.603,69 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.953,50 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.478,42 D	0,00 C
09/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	39.791,56 D	
				09/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
09/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	59.687,36 D	
				09/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.478,92 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	246,07 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.562,64 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.163,04 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.541,03 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.416,98 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.709,64 C	
10/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	93.055,76 D	
				10/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
10/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	139.583,64 D	0,00 C
				10/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.486,08 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.975,91 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.657,99 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381.119,98 D	0,00 C
17/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	152.449,18 D	
				17/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
17/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	228.673,77 D	
				17/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381.122,95 C	0,00 C

18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	31,14 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.304,74 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.979,73 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.140,22 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.630,08 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.420,01 C	
18/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	2.781,71 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.093,03 C	
18/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.108,14 C	
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	27.802,36 D	
			18/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	41.703,56 D	
			18/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157.982,88 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.439,89 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.310,50 C	
23/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	428.338,59 C	
23/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	63.194,35 D	
			23/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
23/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	94.791,53 D	
			23/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.103,10 D	0,00 C
28/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	172.837,35 D	
			28/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
28/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	259.256,03 D	
			28/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	432.093,38 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	710,96 C	
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.994,96 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.477,27 C	
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	51.673,27 D	
			29/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	77.509,92 D	0,00 C
			29/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	37,45 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.808,04 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.899,98 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.710,67 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.858,38 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.754,71 C	
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	45.627,69 D	
			30/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	68.441,54 D	0,00 C
			30/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051012223187007
05/02/2021 10:16:53

Cliente

Agência 2451-1
Conta 12078-2 PM PINHEIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	291.262,80			78.397,317559	3,715213850	78.397,317559
02/12/2020	RESGATE	291.264,09			78.397,317559	3,715230288	
	Aplicação 01/12/2020	291.264,09			78.397,317559		
08/12/2020	APLICAÇÃO	99.478,42			26.775,262597	3,715310714	26.775,262597
09/12/2020	RESGATE	99.478,92			26.775,262597	3,715329530	
	Aplicação 08/12/2020	99.478,92			26.775,262597		
15/12/2020	APLICAÇÃO	381.119,98			102.578,752235	3,715389120	102.578,752235
17/12/2020	RESGATE	381.122,95			102.578,752235	3,715418068	
	Aplicação 15/12/2020	381.122,95			102.578,752235		
18/12/2020	APLICAÇÃO	157.982,88			42.520,779035	3,715427694	42.520,779035
23/12/2020	APLICAÇÃO	274.103,10			73.772,905948	3,715498210	116.293,684983
28/12/2020	RESGATE	432.093,38			116.293,684983	3,715536001	
	Aplicação 18/12/2020	157.987,49			42.520,779035		
	Aplicação 23/12/2020	274.105,89			73.772,905948		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.203.947,18
RESGATES (-)	1.203.959,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 10:23:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.103-7 - FUNDEB 40%

Código: 143

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

733.396,91

Saldo na Contabilidade:

733.396,91

Diferença:

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G334051012223187009
05/02/2021 10:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12103-7 PMP FUNDEB40
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	116.505,63 C	
				02/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.018.458	45,00 D	
				02/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.429,78 D	
				02/12 2451 59707-4 PMP FPM			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	294,26 D	
				02/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.791,77 D	
				104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	26.268,23 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.174,00 D	
				021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	6.325,75 D	
				341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	265,68 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.443	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.444	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.445	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.446	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.447	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.858,91 D	0,00 C
03/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	21.174,20 D	
				03/12 2451 59707-4 PMP FPM			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.174,20 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.440,18 D	
				133 1040 010394102000192 L.A DE JESUS			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.320,50 D	
				004 0345 029218777000109 NORTAO SERVIC			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.703	69,50 D	

			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2020	0000	13105	438 TED	120.704	63.047,70 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.824	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.825	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.826	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.909,23 C	0,00 C
09/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	39.791,56 C	
			09/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.791,56 D	0,00 C
10/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	93.055,76 C	
			10/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.055,76 D	0,00 C
11/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	103.747,94 D	
			11/12 2451 59707-4 PMP FPM			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.747,94 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	88,78 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.936,67 D	
			021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.613	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.947,12 C	0,00 C
17/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	152.449,18 C	
			17/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.449,18 D	0,00 C
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	27.802,36 C	
			18/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	6.000,00 C	
			18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	93.000,00 C	
			18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	92.391,77 D	
			18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020	0000	13105	438 TED	121.801	462.623,91 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.154.025	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428.223,77 C	0,00 C
23/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	63.194,35 C	
			23/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.194,35 D	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.559,03 D	
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	5.293,33 D	
			756 3009 000984440000120 COMERCIAL GAL			

24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.425	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.426	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.873,26 C	0,00 C
28/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	172.837,35 C	
			28/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	1.502,46 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.802	31.237,03 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.374	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.375	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.076,96 D	0,00 C
29/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	51.673,27 C	
			29/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	998.041.636	31.237,03 C	
			104 3366 27174085000180 PINHEIRO PREFE			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	6.424,95 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	6.109,94 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	9.430,84 D	
			29/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	412,62 D	
			104 3366 10273226703 ADRIANA LUCIA DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	548,03 D	
			104 3366 10273226703 ADRIANA LUCIA DE			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	1.740,00 D	
			FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVI			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.904	496,36 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.371,50 D	
			004 0345 024734856000159 GUARDIAO COME			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.906	105,11 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.907	103,39 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	12.176,74 D	
			004 0345 024734856000159 GUARDIAO COME			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.909	152,88 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.910	150,38 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.527,50 D	
			756 3009 028418936000156 JOSE ALVES DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.646,00 D	
			133 1040 010978936000145 E.M. SANTOS			

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	958,40 D	
			004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.539,92 D	
			004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.915	54,00 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.852	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.853	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.854	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.855	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.856	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.857	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.858	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.859	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.878,14 D	0,00 C
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	45.627,69 C	
			30/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	391.000,00 C	
			30/12 2451 59707-4 PMP FPM			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.018.458	45,00 D	
			30/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	4.338,40 D	
			30/12 2451 59707-4 PMP FPM			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	294,26 D	
			30/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.407,29 D	
			756 3009 000984440000120 COMERCIAL GAL			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.890,68 D	
			341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.393,00 D	
			021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	265,68 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	26.805,57 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.763,88 D	
			104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	14.213,53 D	
			033 1008 034505301000199 LUCAS DA SILV			
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.008	57,47 D	
			CESAN			
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	66,23 D	

			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.010	58,40 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.011	57,22 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.012	73,74 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.013	58,47 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.014	56,68 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.015	57,11 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.016	69,56 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.017	58,40 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.018	523,52 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.019	56,63 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.020	86,25 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.021	56,59 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.022	58,08 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.023	56,63 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.024	56,79 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.025	135,24 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.026	61,98 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.027	56,97 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.028	85,76 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.029	56,63 D
			CESAN		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.030	212,17 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.031	358,67 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.032	198,42 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.033	172,24 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.034	235,32 D

			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.035	254,03 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.036	235,80 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.037	131,96 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.038	298,68 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.039	43,84 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.040	43,53 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.041	41,56 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.042	41,81 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.043	43,60 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.044	41,28 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.045	325,95 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.046	75,93 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.047	734,32 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.048	489,06 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.049	138,59 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.050	42,42 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.051	43,62 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.052	43,84 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.018	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.019	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.020	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.021	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.022	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.023	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.024	10,45 D

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367.986,26 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051012223187010
05/02/2021 10:22:23

Cliente

Agência 2451-1
Conta 12103-7 PMP FUNDEB40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	404.027,85			108.750,376940		
02/12/2020	APLICAÇÃO	78.858,91			21.225,847090	3,715230288	129.976,224030
03/12/2020	RESGATE	21.174,20			5.699,264289	3,715251465	124.276,959741
	Aplicação 10/11/2020	21.174,20			5.699,264289		
07/12/2020	RESGATE	65.909,23			17.740,006145	3,715287890	106.536,953596
	Aplicação 10/11/2020	1.000,07			269,178132		
	Aplicação 19/11/2020	64.909,16			17.470,828013		
09/12/2020	APLICAÇÃO	39.791,56			10.710,102476	3,715329530	117.247,056072
10/12/2020	APLICAÇÃO	93.055,76			25.046,333798	3,715344559	142.293,389870
11/12/2020	RESGATE	103.747,94			27.924,196142	3,715342045	114.369,193728
	Aplicação 19/11/2020	103.747,94			27.924,196142		
15/12/2020	RESGATE	88,78			23,895209	3,715389120	114.345,298519
	Aplicação 19/11/2020	88,78			23,895209		
16/12/2020	RESGATE	6.947,12			1.869,813398	3,715408183	112.475,485121
	Aplicação 19/11/2020	6.947,12			1.869,813398		
17/12/2020	APLICAÇÃO	152.449,18			41.031,500953	3,715418068	153.506,986074
18/12/2020	RESGATE	428.223,77			115.255,578972	3,715427694	38.251,407102
	Aplicação 19/11/2020	19.354,32			5.209,177772		
	Aplicação 25/11/2020	146.615,34			39.461,227210		
	Aplicação 30/11/2020	40.211,32			10.822,796775		
	Aplicação 02/12/2020	78.863,10			21.225,847090		
	Aplicação 09/12/2020	39.792,61			10.710,102476		
	Aplicação 10/12/2020	93.057,84			25.046,333798		
	Aplicação 17/12/2020	10.329,24			2.780,093851		
23/12/2020	APLICAÇÃO	63.194,35			17.008,311248	3,715498210	55.259,718350
24/12/2020	RESGATE	8.873,26			2.388,167012	3,715510664	52.871,551338
	Aplicação 17/12/2020	8.873,26			2.388,167012		
28/12/2020	APLICAÇÃO	140.076,96			37.700,337168	3,715536001	90.571,888506
29/12/2020	APLICAÇÃO	28.878,14			7.772,234507	3,715551811	98.344,123013
30/12/2020	APLICAÇÃO	367.986,26			99.038,820216	3,715575965	197.382,943229
31/12/2020	SALDO ATUAL	733.396,91			197.382,943229		197.382,943229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.027,85
APLICAÇÕES (+)	964.291,12
RESGATES (-)	634.964,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,24
SALDO ATUAL =	733.396,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051012223187012
05/02/2021 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12104-5 PMP FUNDEB60
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	174.758,46 C	
				02/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.018.458	15,00 D	
				02/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	37.850,40 D	
				02/12 2451 59707-4 PMP FPM			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	2.077,58 D	
				02/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.961,31 D	
				104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	66.357,45 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.098,00 D	
				021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	5.572,55 D	
				341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.448	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.449	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.450	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.451	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.784,37 D	0,00 C
03/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	51.509,16 D	
				03/12 2451 59707-4 PMP FPM			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.509,16 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	438 TED	120.701	153.902,30 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.827	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.912,75 C	0,00 C
09/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	59.687,36 C	
				09/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.687,36 D	0,00 C
10/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	139.583,64 C	

			10/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.583,64 D	0,00 C
11/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	276.328,05 D	
			11/12 2451 59707-4 PMP FPM			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	276.328,05 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.115,00 D	
			021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.614	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.125,45 C	0,00 C
17/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	228.673,77 C	
			17/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.673,77 D	0,00 C
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	41.703,56 C	
			18/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	900.000,00 C	
			18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	250.000,00 C	
			18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	249.885,34 D	
			18/12 2451 59707-4 PMP FPM			
18/12/2020	0000	13105	438 TED	121.801	973.120,78 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.154.026	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.313,01 C	0,00 C
23/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	94.791,53 C	
			23/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.791,53 D	0,00 C
28/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	259.256,03 C	
			28/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	15.420,40 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.802	26.713,89 D	
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.376	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.377	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217.100,84 D	0,00 C
29/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	77.509,92 C	
			29/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	998.053.211	26.713,89 C	
			104 3366 27174085000180 PINHEIRO PREFE			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.223,81 D	0,00 C
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.078	68.441,54 C	
			30/12 2451 12078-2 PM PINHEIROS -			
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	311.000,00 C	
			30/12 2451 59707-4 PMP FPM			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.018.458	30,00 D	

30/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART					
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	64.743,96 D
30/12 2451 59707-4 PMP FPM					
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	1.111,08 D
30/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.946,06 D
341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.238,00 D
021 0135 036349272000149 SISTEMA INTER					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	66.358,86 D
104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.064,66 D
104 3366 002718560000101 SINSERPUMP-SI					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.025	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.026	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.027	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.028	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232.907,12 D 0,00 C
31/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	311.000,00 D
31/12 2451 59707-4 PMP FPM					
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311.000,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051012223187015
05/02/2021 10:31:47

Cliente

Agência 2451-1
Conta 12104-5 PMP FUNDEB60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	284.726,27			76.638,503594		
02/12/2020	APLICAÇÃO	53.784,37			14.476,725756	3,715230288	91.115,229350
03/12/2020	RESGATE	51.509,16			13.864,245929	3,715251465	77.250,983421
	Aplicação 25/11/2020	51.509,16			13.864,245929		
07/12/2020	RESGATE	153.912,75			41.426,870422	3,715287890	35.824,112999
	Aplicação 25/11/2020	153.912,75			41.426,870422		
09/12/2020	APLICAÇÃO	59.687,36			16.065,159097	3,715329530	51.889,272096
10/12/2020	APLICAÇÃO	139.583,64			37.569,500697	3,715344559	89.458,772793
11/12/2020	RESGATE	276.328,05			74.374,861494	3,715342045	15.083,911299
	Aplicação 25/11/2020	18.997,25			5.113,189388		
	Aplicação 30/11/2020	60.315,60			16.234,197855		
	Aplicação 02/12/2020	53.785,99			14.476,725756		
	Aplicação 09/12/2020	59.687,56			16.065,159097		
	Aplicação 10/12/2020	83.541,65			22.485,589398		
16/12/2020	RESGATE	9.125,45			2.456,109679	3,715408183	12.627,801620
	Aplicação 10/12/2020	9.125,45			2.456,109679		
17/12/2020	APLICAÇÃO	228.673,77			61.547,251430	3,715418068	74.175,053050
18/12/2020	RESGATE	31.313,01			8.427,834580	3,715427694	65.747,218470
	Aplicação 10/12/2020	31.313,01			8.427,834580		
23/12/2020	APLICAÇÃO	94.791,53			25.512,468218	3,715498210	91.259,686688
28/12/2020	APLICAÇÃO	217.100,84			58.430,557513	3,715536001	149.690,244201
29/12/2020	APLICAÇÃO	104.223,81			28.050,694836	3,715551811	177.740,939037
30/12/2020	APLICAÇÃO	232.907,12			62.683,988214	3,715575965	240.424,927251
31/12/2020	RESGATE	311.000,00			83.701,055688	3,715604271	156.723,871563
	Aplicação 10/12/2020	15.605,42			4.199,967040		
	Aplicação 17/12/2020	228.685,23			61.547,251430		
	Aplicação 23/12/2020	66.709,35			17.953,837218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	582.323,89			156.723,871563		156.723,871563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.726,27
APLICAÇÕES (+)	1.130.752,44
RESGATES (-)	833.188,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,60
SALDO ATUAL =	582.323,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 10:33:12

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.104-5 - FUNDEB 60

Código: 142

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	582.323,89
Saldo na Contabilidade:	582.323,89

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

**Extrato conta corrente**G334051012223187017
05/02/2021 10:38:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 12105-3 PMP FUNDEBMDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051012223187018

05/02/2021 10:40:19

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 12105-3 PMP FUNDEBMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	750,49			202,007199		
31/12/2020	SALDO ATUAL	750,58			202,007199		202,007199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	750,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 05/02/2021 10:41:24

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 12.105-3 - FUNDEB - MDE

Código: 144

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	750,58
Saldo na Contabilidade:	750,58

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, 05 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G332081012584694007
08/02/2021 10:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 12222-X PM PINHEIROS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,46 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,20 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,58 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,84 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,82 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,20 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,50 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,39 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,54 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,55 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.734,14 D	
				02/12 2451 59707-4 PMP FPM			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,58 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,35 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
03/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	46,75 D	0,00 C
				03/12 2451 59707-4 PMP FPM			
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,39 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,28 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	37,67 D	0,00 C
				04/12 2451 59707-4 PMP FPM			
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,54 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,41 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,70 C	
07/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	640,65 D	0,00 C
				07/12 2451 59707-4 PMP FPM			
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,04 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,27 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	

08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,16 C	
08/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	973,97 D	0,00 C
08/12 2451 59707-4 PMP FPM						
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,53 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,13 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,22 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	105,88 D	0,00 C
09/12 2451 59707-4 PMP FPM						
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,93 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	81,94 D	0,00 C
10/12 2451 59707-4 PMP FPM						
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.125,31 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,90 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
11/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.160,87 D	0,00 C
11/12 2451 59707-4 PMP FPM						
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	798,91 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
14/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	824,61 D	0,00 C
14/12 2451 59707-4 PMP FPM						
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,17 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,58 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,75 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	714,50 D	0,00 C
15/12 2451 59707-4 PMP FPM						
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,81 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,02 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,96 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,53 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	666,14 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	651,09 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,77 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.848,15 C	
17/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	3.225,01 D	

17/12 2451 59707-4 PMP FPM						
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	666,14 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,49 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,05 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,83 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	963.726.151	1.484,45 C	
104 0000 27174085000180 MUNICIPIO DE P						
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	869,82 D	
18/12 2451 59707-4 PMP FPM						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.494,45 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,84 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,40 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.814,15 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.133,39 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.246,01 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,92 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,10 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.804,79 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,63 C	
22/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	13.594,84 D	
22/12 2451 59707-4 PMP FPM						
22/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.494,53 D	
22/12 2451 59707-4 PMP FPM						
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.627,92 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.898,97 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.172,02 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,93 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.155,86 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.940,98 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.624,66 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,72 C	
23/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	16.847,14 D	0,00 C
23/12 2451 59707-4 PMP FPM						
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,34 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,77 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,80 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239,95 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,68 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	

28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,35 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
28/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	362,24 D	
			28/12 2451 59707-4 PMP FPM			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	239,95 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,90 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,23 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,20 C	
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	107,70 D	0,00 C
			29/12 2451 59707-4 PMP FPM			
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,03 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,86 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,69 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,00 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	421,70 D	0,00 C
			30/12 2451 59707-4 PMP FPM			
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,72 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,05 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.499,59 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,26 C	
31/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	1.721,22 D	
			31/12 2451 59707-4 PMP FPM			
31/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	0,40 D	
			31/12 2451 59707-4 PMP FPM			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694009

08/02/2021 10:20:32

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 12222-X PM PINHEIROS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	156,58			42,145622	3,715213850	42,145622
02/12/2020	RESGATE	156,58			42,145622	3,715230288	
	Aplicação 01/12/2020	156,58			42,145622		
16/12/2020	APLICAÇÃO	666,14			179,291202	3,715408183	179,291202
17/12/2020	RESGATE	666,14			179,291202	3,715418068	
	Aplicação 16/12/2020	666,14			179,291202		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.494,45			402,228255	3,715427694	402,228255
21/12/2020	APLICAÇÃO	9.133,39			2.458,219549	3,715449257	2.860,447804
22/12/2020	RESGATE	10.627,92			2.860,447804	3,715473564	
	Aplicação 18/12/2020	1.494,47			402,228255		
	Aplicação 21/12/2020	9.133,45			2.458,219549		
24/12/2020	APLICAÇÃO	239,95			64,580624	3,715510664	64,580624
28/12/2020	RESGATE	239,95			64,580624	3,715536001	
	Aplicação 24/12/2020	239,95			64,580624		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.690,51
RESGATES (-)	11.690,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 10:22:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 260

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	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, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G335080721021290006
08/02/2021 07:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 13163-6 PM PINHEIRO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.629.000.056	21.795,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.722.000.009	263,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.058,68 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.705.000.030	14.816,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.241.000.022	4.686,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.526.000.051	1.102,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.605,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.971.000.001	192,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192,60 D	0,00 C
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	69.966,00 D	
				756 3009 009492139000174 A.G DE SOUZA			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.966,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335080721021290007
08/02/2021 07:29:39

Cliente

Agência 2451-1
Conta 13163-6 PM PINHEIRO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114.652,06			30.860,384428		
16/12/2020	APLICAÇÃO	22.058,68			5.937,081180	3,715408183	36.797,465608
17/12/2020	APLICAÇÃO	20.605,40			5.545,916939	3,715418068	42.343,382547
18/12/2020	APLICAÇÃO	192,60			51,837908	3,715427694	42.395,220455
24/12/2020	RESGATE	69.966,00			18.830,789715	3,715510664	23.564,430740
	Aplicação 02/09/2020	2.244,42			604,067046		
	Aplicação 03/09/2020	26.683,80			7.181,730654		
	Aplicação 02/10/2020	41.037,78			11.044,992015		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87.556,10			23.564,430740		23.564,430740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.652,06
APLICAÇÕES (+)	42.856,68
RESGATES (-)	69.966,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	87.556,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 08:27:57

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 278

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	87.556,10
Saldo na Contabilidade:	87.556,10

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

**Extrato conta corrente**G331080826098256008
08/02/2021 08:29:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 15744-9 PM PINHEIRO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080826098256009

08/02/2021 08:32:53

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 15744-9 PM PINHEIRO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	243,39			65,512465		
31/12/2020	SALDO ATUAL	243,42			65,512465		65,512465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	243,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 08:33:53

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 325

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	243,42
Saldo na Contabilidade:	243,42

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G331080839141994008
08/02/2021 08:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 15810-0 PM PINHEIRO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994010
08/02/2021 08:47:46

Cliente

Agência 2451-1
Conta 15810-0 PM PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	327,11			88,045924		
31/12/2020	SALDO ATUAL	327,14			88,045924		88,045924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	327,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 08:48:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 328

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	327,14
-------------------------	---------------

Saldo na Contabilidade:	327,14
--------------------------------	---------------

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, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

**Extrato conta corrente**G331080839141994023
08/02/2021 09:05:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 17243-X PM PINHEIRO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato poupança

G331080839141994025
08/02/2021 09:07:16

Cliente

Agência 2451-1
Conta 17243-X PM PINHEIRO-BRASI
Período 12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			31,63 C
23/12	23/	JUROS	2451-1		0,04 C

Saldos

S A L D O 31,67 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 09:08:14

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 17.243-X - FNDE-BRASIL CARINHOSO

Código: 345

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000002 - FNDE-BRASIL CARINHOSO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	31,67
Saldo na Contabilidade:	31,67

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

**Extrato conta corrente**G331080839141994026
08/02/2021 09:10:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2451-1
Conta corrente 18927-8 PM PINHEIRO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994028

08/02/2021 09:11:14

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 18927-8 PM PINHEIRO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.409,08			2.263,434498		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.410,03			2.263,434498		2.263,434498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.409,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	8.410,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 09:14:12

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 367

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	8.410,03
Saldo na Contabilidade:	8.410,03

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, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G331080839141994030
08/02/2021 09:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 18934-0 PM PINHEIRO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	65.700,00 C	
				29/12 2451 59707-4 PMP FPM			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.700,00 D	0,00 C
30/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	66.843,00 D	
				30/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.843,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994031
08/02/2021 09:17:02

Cliente

Agência 2451-1
Conta 18934-0 PM PINHEIRO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.144,85			308,154884		
29/12/2020	APLICAÇÃO	65.700,00			17.682,434088	3,715551811	17.990,588972
30/12/2020	RESGATE	66.843,00			17.989,943048	3,715575965	0,645924
	Aplicação 24/05/2018	1.144,97			308,154884		
	Aplicação 29/12/2020	65.698,03			17.681,788164		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,40			0,645924		0,645924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,85
APLICAÇÕES (+)	65.700,00
RESGATES (-)	66.843,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	2,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 09:18:27

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 18.934-0 - FNDE-MP 815

Código: 361

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000004 - FNDE-MP 815

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2,40
-------------------------	-------------

Saldo na Contabilidade:	2,40
--------------------------------	-------------

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
--	-------------

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
---	-------------

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
--	-------------

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 09:22:31

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 20.103-0 - LEI ALDIR BLANC

Código: 385

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	135.869,93
Saldo na Contabilidade:	135.869,93

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G331080839141994032
08/02/2021 09:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 20103-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.000,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
23/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.014.626	3.000,00 D	
				23/12 2451 14626-9 WALBER SANTANA			
23/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.015.064	5.000,00 D	
				23/12 2451 15064-9 CLEVER NASCIME			
23/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.017.540	2.000,00 D	
				23/12 2451 17540-4 ISMAEL LUIS AQ			
23/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.020.165	3.000,00 D	
				23/12 2451 20165-0 WILSON S MENDE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
				021 0130 11667229702 EDERSON TRINDADE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.000,00 D	
				021 0130 12200928785 JOSEQUIAS DE OLIV			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.000,00 D	
				104 3366 11232976733 WAGNEIA BARBOSA S			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.000,00 D	
				756 0001 11233070754 ROMARIO XAVIER DO			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.000,00 D	
				104 3366 08955064756 JOSE MESSIAS LAVA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.000,00 D	
				021 0130 94420815515 MARCOS CASTELO			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.000,00 D	
				104 3366 14163957766 PAULO HENRIQUE DE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.000,00 D	
				756 3009 14889500758 VICTOR RAMALHO DA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.000,00 D	
				104 3366 08009073709 GILVAN SOUZA SOAR			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.000,00 D	
				021 0130 08815203737 RONNIE PEREIRA DA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.000,00 D	
				104 3366 14848258707 ANDRONINO DE JESU			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.000,00 D	
				104 3366 08810859790 JAILSON RODRIGUES			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	3.000,00 D	
				104 3366 16675337700 MARCOS ANDREY DOS			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	3.000,00 D	

			021 0130 19656516745 HIARLY FERREIRA D			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	3.000,00 D	
			104 3880 09701102789 SANDRO DE JESUS F			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.000,00 D	
			756 0001 12821890770 JONILSON BRITO SO			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	5.000,00 D	
			104 3366 13099414751 ROMARIO REIS			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	5.000,00 D	
			104 3366 12931127710 RUBIANO MATIAS RI			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	5.000,00 D	
			104 3366 04958164502 DIEGO OLIVEIRA PE			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	5.000,00 D	
			104 3366 16235838700 GUILHERME BITENCO			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	5.000,00 D	
			021 0130 028495109000166 CONSELHO PINH			
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.000,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.316	3.000,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	77.000,00 D	
23/12/2020	24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.000,00 D	
			756 0001 12821890770 JONILSON BRITO SO			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
			021 0130 12200928785 JOSEQUIAS DE OLIV			
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.801	3.000,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	5.000,00 D	
28/12/2020	29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994034

08/02/2021 09:21:27

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 20103-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	211.848,22				57.022,240985		
23/12/2020	RESGATE	77.000,00				20.724,004063	3,715498210	36.298,236922
	Aplicação 17/11/2020	77.000,00				20.724,004063		
24/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	77.000,00				20.724,004063	3,715510664	57.022,240985
24/12/2020	RESGATE	74.000,00				19.916,575333	3,715510664	37.105,665652
	Aplicação 17/11/2020	74.000,00				19.916,575333		
28/12/2020	RESGATE	5.000,00				1.345,700862	3,715536001	35.759,964790
	Aplicação 17/11/2020	5.000,00				1.345,700862		
29/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	5.000,00				1.345,700862	3,715551811	37.105,665652
29/12/2020	RESGATE	2.000,00				538,280345	3,715551811	36.567,385307
	Aplicação 17/11/2020	2.000,00				538,280345		
31/12/2020	SALDO ATUAL	135.869,93				36.567,385307		36.567,385307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.848,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,71
SALDO ATUAL =	135.869,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331080839141994012
08/02/2021 09:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59707-4 PMP FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	1.900,32 D	
				01/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,32 C	0,00 C
02/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	1.429,78 C	
				02/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
02/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	37.850,40 C	
				02/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
02/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.734,14 C	
				02/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.018.458	45,00 D	
				02/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART			
02/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	1.986,62 D	
				02/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	27.155,85 D	
				104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.686,01 D	
				341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	121,04 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.452	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.453	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.454	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.988,45 D	0,00 C
03/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	21.174,20 C	
				03/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
03/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	51.509,16 C	
				03/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
03/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	46,75 C	
				03/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	160,00 D	
				CONTATO DIARIO LTDA			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	140.611,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.303	62.486,88 D	

FGTS ARREC GRFGTS-UNICO						
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.528,57 C	0,00 C
04/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	37,67 C	
04/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -						
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	450,00 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	13.820,50 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	7.468,96 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	600,00 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	1.189,74 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S						
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	542,60 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	62.546,68 D	
021 0130 022914877000120 ASSOCIACAO DO						
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.408	3.291,93 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS						
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.027.532	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.883,19 C	0,00 C
07/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	640,65 C	
07/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -						
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.235,32 D	
133 1040 010394102000192 L.A DE JESUS						
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	416,10 D	
756 3009 007273135000170 JOMAKS COMERC						
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.500,00 D	
133 1040 010978936000145 E.M. SANTOS						
07/12/2020	0000	13105	438 TED	120.704	57.017,43 D	
021 0130 027174085000180 MUNICIPIO DE						
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.831	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2020						
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.832	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2020						
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.833	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2020						
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.834	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2020						
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.570,00 C	0,00 C
08/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	973,97 C	
08/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -						
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.801	62.971,39 D	
DARF - 27.174.085/0001-80 -3703						
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.997,42 C	0,00 C
09/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	105,88 C	
09/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -						
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.733,83 C	

09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	733.758,56 C	
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.384,91 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	830.213,36 D	0,00 C
10/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	81,94 C	
			10/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.420,59 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	857.755,66 C	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.471,75 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.076,42 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209.435,24 D	
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669.162,78 D	0,00 C
11/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	103.747,94 C	
			11/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
11/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	276.328,05 C	
			11/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
11/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.160,87 C	
			11/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
11/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	202.896,44 C	
			11/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	226.397	3.735,36 C	
			021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	928.496.723	20.000,00 C	
			021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A			
11/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.006.055	2.900,00 D	
			11/12 2451 6055-0 CEBOLAS LTDA M			
11/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	203.000,00 D	
			11/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.700,00 D	
			104 1113 034212264000120 PATRICIO DA S			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.102	732.142,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	64,66 D	
			756 3009 09240499792 GABRIEL ABEL DE A			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	150,99 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	88,78 D	
			CONS REG ENG A A ES CREA --ART			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.766	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.767	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333.199,25 C	0,00 C
14/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	824,61 C	
			14/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
14/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	226,18 D	
			14/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	11.916,63 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			

14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	450,75 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	5.364,76 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	10.687,41 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	9.417,84 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406	400,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	650,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.408	454,17 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.409	8.731,34 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	5.663,82 D	
			237 3174 015089440000134 PARAMETRO AMB			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.107.240	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.148,74 C	0,00 C
15/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	714,50 C	
			15/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
15/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	501,38 D	
			15/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	19.553,62 D	
			104 0721 009598940000107 SAO GABRIEL A			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	3.129,54 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	204,33 D	
			ZAFEX TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.066.017	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.684,82 C	0,00 C
17/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	3.225,01 C	
			17/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.225,01 D	0,00 C
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.010.900	169,80 C	
			18/12 2451 10900-2 PM PINHEIROS-C			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	92.391,77 C	
			18/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	249.885,34 C	
			18/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	869,82 C	
			18/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
18/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	162.132,93 C	
			18/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.997,59 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.636,75 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	965.888.364	19.380,17 C	

			021 0130 15114696000154 FUNDO MUN DE A			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	6.000,00 D	
			18/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	93.000,00 D	
			18/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	900.000,00 D	
			18/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	250.000,00 D	
			18/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
18/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.834	163.000,00 D	
			18/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.426,33 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.395,14 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.526,86 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.189,74 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.189,74 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	647.410,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.317.673,89 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	734,07 D	
			104 0662 028413219000131 COMERCIAL NOR			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.893	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	744,52 C	0,00 C
22/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.005.472	3.798,86 C	
			22/12 2451 5472-0 PM PINHEIRO-PD			
22/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	13.594,84 C	
			22/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
22/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.494,53 C	
			22/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	975.427.539	13.438,82 C	
			237 1481 22489217000140 MECANICA E SER			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.327,05 D	0,00 C
23/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	16.847,14 C	
			23/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
23/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.731	104,42 C	
			23/12 2451 59731-7 PMP FUNDO ESPE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	45.066,07 D	
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.356,38 D	
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	262,80 D	
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.028,93 D	
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.883,96 D	
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB			
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.306	124,46 D	

			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.307	190,37 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.706	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.707	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.708	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.709	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.710	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.013,66 C 0,00 C
24/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.731	977,84 C
			24/12 2451 59731-7 PMP FUNDO ESPE		
24/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	4.862,60 D
			24/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E		
24/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	168,00 D
			24/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA		
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	129,45 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.402	0,04 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.403	203,30 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.404	215,13 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.405	189,67 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.406	2,46 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	2.000,00 D
			021 0130 027927372000114 SAULO MOTA AN		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	924,18 D
			021 0130 008645693000181 SILVANA BONAT		
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.409	15,90 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	5.370,40 D
			021 0176 039401203000125 JAGUARENSE TR		
24/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.411	61,60 D
			GPS- Ident.: 39401203000125 - 12/2020		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	1.105,24 D
			021 0130 008645693000181 SILVANA BONAT		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	455,80 D
			021 0129 021610147000173 CDA COMERCIAL		
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.414	19,82 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.428	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		

24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.429	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.430	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.431	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.432	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.798,00 C	0,00 C
28/12/2020	2451	19371	502 Depósito em Dinheiro	24.511.937.100.283	15,90 C	
			2451-00-PINHEIROS-PINHEIROS,ES			
28/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	362,24 C	
			28/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
28/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	368,56 D	
			28/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	10.117,48 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	3.876,75 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	2.256,75 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	8.233,56 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	8.562,20 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	3.912,51 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	4.209,41 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	11.400,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	3.897,13 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	10.229,97 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	3.962,52 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	15.730,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.813	6.529,91 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.814	4.020,44 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.815	4.178,44 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.816	7.736,68 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817	1.824,77 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.818	7.530,87 D	

			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.819	50.108,27 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.820	3.466,25 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.821	5.193,89 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.822	6.209,28 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.823	16.779,47 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.824	3.872,93 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.825	8.131,39 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.826	1.832,10 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.827	3.893,15 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.828	2.553,94 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.829	8.926,34 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.830	3.969,29 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.831	13.334,09 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.832	5.867,78 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.833	7.300,72 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.834	6.329,78 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.835	9.485,72 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.836	1.921,02 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.837	3.474,67 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.838	2.846,91 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.839	9.175,14 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.840	27.089,11 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.841	57,09 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.842	77,78 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.843	615,78 D

			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.844	854,70 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.845	694,53 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.846	628,89 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.847	126,87 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.848	112,80 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.849	115,46 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.850	127,17 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.851	176,55 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.852	155,10 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323.704,03 C	0,00 C
29/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.010.900	283,00 C	
			29/12 2451 10900-2 PM PINHEIROS-C			
29/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	107,70 C	
			29/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
29/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.013.834	16.082,07 C	
			29/12 2451 13834-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	2.850,09 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	2.435,80 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	5.182,10 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	4.382,22 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	3.182,20 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.112.993	9.555,25 D	
			29/12 0021 112993-7 GILSON BRANDAO			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.263	16.340,00 D	
			29/12 2451 13263-2 RG PROVIDER LT			
29/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.018.934	65.700,00 D	
			29/12 2451 18934-0 PM PINHEIRO-MP			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.475,70 D	
			021 0552 003900689000107 GLOBAL TECNOL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.200,00 D	
			021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	26.614,69 D	
			021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.268,64 D	
			756 3009 028418936000156 JOSE ALVES DE			

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.114,00 D	
			756 3009 015029120000199 L T COMERCIAL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.950,00 D	
			021 0155 012678088000184 FILIPE DOS SA			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.907	860,00 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.861	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.862	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.863	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.864	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.865	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.866	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.700,62 C	0,00 C
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.103	4.338,40 C	
			30/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	64.743,96 C	
			30/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	421,70 C	
			30/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.013,50 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	556.039,73 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	16.522,30 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.878.791	1.000.000,00 C	
			021 0130 27174085000180 PREFEITURA M D			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.018.458	45,00 D	
			30/12 0222 18458-6 ASA NORTE CART			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.103	391.000,00 D	
			30/12 2451 12103-7 PMP FUNDEB40			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.012.104	311.000,00 D	
			30/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	8.624,00 D	
			30/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.747	21,00 D	
			30/12 2451 59747-3 PMP ARRECADACA			
30/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.579.000.009.000	930,14 D	
			30/12 2579 9000-X C SANTA IZABEL			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.940,52 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.107,97 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.810,64 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	299,16 D	
			004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	180,00 D	
			004 0345 010505282000132 SPEED PLANET			

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.379,00 D
			021 0059 002548735000180 AGAPE ASSESSO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	16.522,30 D
			756 0001 032996519000168 IGOR ALVES DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	12.300,00 D
			756 3009 028064687000148 ABRANTES MOVE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	26.337,75 D
			104 3366 027174085000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.568,00 D
			133 1040 010978936000145 E.M. SANTOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	6.370,00 D
			133 1040 010978936000145 E.M. SANTOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	7.128,16 D
			756 3009 003271191000114 POSTO DE COMB		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	16.359,00 D
			756 3009 008604252000131 BOM GOSTO COM		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.011	130,00 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.012	32,00 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	49.921,32 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	436,34 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	321,75 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	501,99 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017	349,17 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	93,34 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.039	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.040	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.041	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.042	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.043	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.044	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.045	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.046	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.047	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.048	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	614.266,54 D	0,00 C
31/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.104	311.000,00 C	
			31/12 2451 12104-5 PMP FUNDEB60			
31/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	1.721,22 C	
			31/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
31/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.012.222	0,40 C	
			31/12 2451 12222-X PM PINHEIROS -			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	312.721,62 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994013
08/02/2021 09:46:45

Cliente

Agência 2451-1
Conta 59707-4 PMP FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.548.242,81				685.899,173792		
01/12/2020	RESGATE	1.900,32				511,496801	3,715213850	685.387,676991
	Aplicação 18/09/2020	1.900,32				511,496801		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.988,45				1.342,702770	3,715230288	686.730,379761
03/12/2020	RESGATE	130.528,57				35.133,172338	3,715251465	651.597,207423
	Aplicação 18/09/2020	27.491,44				7.399,618795		
	Aplicação 22/09/2020	11.219,93				3.019,965756		
	Aplicação 23/09/2020	11.067,87				2.979,036443		
	Aplicação 28/09/2020	80.749,33				21.734,551344		
04/12/2020	RESGATE	89.883,19				24.192,934594	3,715266110	627.404,272829
	Aplicação 28/09/2020	11.465,14				3.085,954748		
	Aplicação 29/09/2020	33,23				8,943579		
	Aplicação 30/09/2020	78.384,82				21.098,036267		
07/12/2020	RESGATE	65.570,00				17.648,699627	3,715287890	609.755,573202
	Aplicação 30/09/2020	65.570,00				17.648,699627		
08/12/2020	RESGATE	61.997,42				16.687,008106	3,715310714	593.068,565096
	Aplicação 30/09/2020	61.997,42				16.687,008106		
09/12/2020	APLICAÇÃO	830.213,36				223.456,184248	3,715329530	816.524,749344
10/12/2020	APLICAÇÃO	669.162,78				180.107,866006	3,715344559	996.632,615350
11/12/2020	RESGATE	333.199,25				89.681,985121	3,715342045	906.950,630229
	Aplicação 30/09/2020	93.341,42				25.123,237057		
	Aplicação 06/10/2020	3.451,70				929,039357		
	Aplicação 07/10/2020	236.406,13				63.629,708707		
14/12/2020	RESGATE	53.148,74				14.305,118496	3,715365239	892.645,511733
	Aplicação 07/10/2020	53.148,74				14.305,118496		
15/12/2020	RESGATE	22.684,82				6.105,637732	3,715389120	886.539,874001
	Aplicação 07/10/2020	937,54				252,340727		
	Aplicação 09/10/2020	21.747,28				5.853,297005		
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.225,01				868,007298	3,715418068	887.407,881299
18/12/2020	RESGATE	1.317.673,89				354.649,315913	3,715427694	532.758,565386
	Aplicação 09/10/2020	367.012,75				98.780,753524		
	Aplicação 14/10/2020	43,05				11,586602		
	Aplicação 20/10/2020	133.509,51				35.933,820356		
	Aplicação 21/10/2020	3.315,72				892,418356		
	Aplicação 26/10/2020	13.376,55				3.600,272387		
	Aplicação 27/10/2020	320,59				86,285685		
	Aplicação 30/10/2020	345.582,82				93.012,931483		
	Aplicação 05/11/2020	1.427,00				384,075511		
	Aplicação 10/11/2020	453.085,90				121.947,172009		
21/12/2020	RESGATE	744,52				200,384919	3,715449257	532.558,180467

	Aplicação 10/11/2020	744,52	200,384919		
22/12/2020	APLICAÇÃO	32.327,05	8.700,654019	3,715473564	541.258,834486
23/12/2020	RESGATE	39.013,66	10.500,249979	3,715498210	530.758,584507
	Aplicação 10/11/2020	39.013,66	10.500,249979		
24/12/2020	RESGATE	14.798,00	3.982,763431	3,715510664	526.775,821076
	Aplicação 10/11/2020	14.798,00	3.982,763431		
28/12/2020	RESGATE	323.704,03	87.121,758452	3,715536001	439.654,062624
	Aplicação 10/11/2020	127.364,75	34.278,970532		
	Aplicação 19/11/2020	8.717,14	2.346,131404		
	Aplicação 23/11/2020	20.002,41	5.383,453080		
	Aplicação 24/11/2020	12.725,15	3.424,849926		
	Aplicação 30/11/2020	154.894,58	41.688,353510		
29/12/2020	RESGATE	155.700,62	41.905,113405	3,715551811	397.748,949219
	Aplicação 30/11/2020	93.552,57	25.178,648283		
	Aplicação 02/12/2020	4.988,88	1.342,702770		
	Aplicação 09/12/2020	57.159,17	15.383,762352		
30/12/2020	APLICAÇÃO	614.266,54	165.322,024306	3,715575965	563.070,973525
31/12/2020	APLICAÇÃO	312.721,62	84.164,404277	3,715604271	647.235,377802
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.404.870,53	647.235,377802		647.235,377802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.548.242,81
APLICAÇÕES (+)	2.466.904,81
RESGATES (-)	2.610.547,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,94
SALDO ATUAL =	2.404.870,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 09:48:33

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 10

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.404.870,53

Saldo na Contabilidade:

2.404.870,53

Diferença:

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 01/03/2021 16:46:00

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 59.711-2 - DIVERSOS

Código: 11

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

126.756,21

Saldo na Contabilidade:

126.756,21

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, 01 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G331080839141994015
08/02/2021 09:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59711-2 PMP DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.838,50 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,70 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.025,77 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.367,70 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.390,33 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.141,81 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,13 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,27 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,36 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	733,05 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.533,17 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,26 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229,97 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,63 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	984,31 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994016

08/02/2021 09:55:23

Cliente

Agência 2451-1
 Conta 59711-2 PMP DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	120.634,58				32.470,672167		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.390,33				1.181,675058	3,715344559	33.652,347225
18/12/2020	APLICAÇÃO	733,05				197,298954	3,715427694	33.849,646179
30/12/2020	APLICAÇÃO	984,31				264,914513	3,715575965	34.114,560692
31/12/2020	SALDO ATUAL	126.756,21				34.114,560692		34.114,560692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.634,58
APLICAÇÕES (+)	6.107,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	126.756,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 10:32:15

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 59.731-7 - FUNDO ESPECIAL

Código: 12

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

518.037,09

Saldo na Contabilidade:

518.037,09

Diferença:

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G332081012584694013
08/02/2021 10:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59731-7 PMP FUNDO ESPECIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.313.200.010.000	17.100,00 C	
04/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.313.200.020.000	8.200,00 C	
04/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.313.200.030.000	4.364,30 C	
04/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.313.200.040.000	4.364,30 C	
04/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.313.200.050.000	4.364,30 C	
04/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.159.621	32.338,00 D	
				04/12 0021 159621-7 FLAVIO J TOREZ			
04/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	554.232.000.024.276	4.364,30 D	
				04/12 4232 24276-4 CONFIA VEICULO			
04/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	554.232.000.024.276	4.364,30 D	
				04/12 4232 24276-4 CONFIA VEICULO			
04/12/2020		2451	99015	470 Transferência enviada	554.232.000.024.276	4.364,30 D	
				04/12 4232 24276-4 CONFIA VEICULO			
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.031.320.001	17.100,00 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.031.320.002	8.200,00 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.031.320.003	4.364,30 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.031.320.004	4.364,30 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.031.320.005	4.364,30 D	
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.031.420.001	17.100,00 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.702,00 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	8.200,00 D	
				021 0130 021811420000128 RUBENS CRUZ D			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	97,93 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	731,93 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.027.533	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.273,21 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.568,00 D	
				133 1040 010978936000145 E.M. SANTOS			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.702	32,00 D	
				TRIBUTOS MUNICIPAIS			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	209,00 D	
				004 0345 029218777000109 NORTAO SERVIC			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	352,45 D	

			004 0345 029218777000109 NORTAO SERVIC		
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.705	11,00 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.706	18,55 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.835	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.836	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.837	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.222,35 C 0,00 C
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	640,16 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	546,51 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	51,46 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	349,47 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	1.134,72 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	183,10 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.807	217,77 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.808	89,77 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.809	77,61 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.810	78,04 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.811	107,27 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.812	327,35 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.813	485,36 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.814	1.065,30 D
			EDP ESPIRITO SANTO		
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.353,89 C 0,00 C
10/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.713	3.000,00 D
			10/12 2451 59713-9 SINDICATO RURA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D
			104 1564 57680477787 ALOIR BOSI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	900,00 D
			021 0130 03492090737 REGINALDA AMARAL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	900,00 D
			104 3366 41627504753 JOSE ASSIS CAZELL		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.162.559	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.162.560	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.162.561	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.331,35 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.200,00 D	
			021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	26.614,29 D	
			021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.768	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.769	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.835,19 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	0,40 D	
			021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.107.241	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,85 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.010,84 D	
			237 1481 022489217000140 MECANICA E SE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.066.018	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.021,29 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.230,98 D	
			756 3009 028418936000156 JOSE ALVES DE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.371	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.241,43 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	486,74 D	
			104 0662 028413219000131 COMERCIAL NOR			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.894	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	497,19 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.719,54 C	
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169.870,37 C	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,19 D	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.698,70 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193.634,02 D	0,00 C
23/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.020.553	5.916,00 D	
			23/12 0806 20553-2 A PEC ACES AUT			
23/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	104,42 D	
			23/12 2451 59707-4 PMP FPM			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.509,58 D	
			756 3009 031218716000193 NCS SERVICOS			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	570,70 D	
			237 1481 022489217000140 MECANICA E SE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.617,22 D	
			237 1481 022489217000140 MECANICA E SE			

23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.943,12 D	
			021 0136 039338520000144 TRATORCOL PEC			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	302,10 D	
			004 0345 029218777000109 NORTAO SERVIC			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.306	15,90 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.711	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.712	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.713	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.714	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.715	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.031,29 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	636,94 C	
24/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	977,84 D	
			24/12 2451 59707-4 PMP FPM			
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,36 D	
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.329,28 D	
			237 1481 022489217000140 MECANICA E SE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	15.973,78 D	
			237 1481 022489217000140 MECANICA E SE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	27.875,49 D	
			237 1481 022489217000140 MECANICA E SE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	3.304,00 D	
			756 3009 007605313000112 BRESSANELLI C			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	318,00 D	
			004 0345 029218777000109 NORTAO SERVIC			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	34.173,51 D	
			756 3009 033018796000169 CONSTRUTORA I			
24/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.407	1.199,58 D	
			GPS- Ident.: 33018796000169 - 12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.433	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.434	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.435	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.436	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.437	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.438	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.583,60 C	0,00 C
28/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.159.621	31.160,00 D	
			28/12 0021 159621-7 FLAVIO J TOREZ			

28/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	565,33 D
			28/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M		
28/12/2020	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.182	7.346,73 D
			28/12 2451 59182-3 BENAYR BOZZI M		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	862,88 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	58,25 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	505,85 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	305,97 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	58,25 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	58,25 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	417,06 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	58,25 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.809	58,25 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.810	58,25 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.811	59,58 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.812	58,25 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.813	58,24 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.814	58,24 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.815	255,44 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.816	58,24 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.817	58,24 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.818	79,26 D
			CESAN		
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.819	386,67 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.820	29,75 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.821	1.640,00 D
			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	16.095,00 D
			237 3751 031696257000153 W.M.J. - PECA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	151,05 D
			004 0345 029218777000109 NORTAO SERVIC		

28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.824	7,95 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	418,00 D	
			004 0345 029218777000109 NORTAO SERVIC			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.826	22,00 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.827	58,25 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.828	92,68 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.829	58,24 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.830	120,03 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.831	58,24 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.832	117,46 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.833	58,24 D	
			CESAN			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.378	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.379	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.380	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.543,72 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.594,13 D	
			756 3009 007273135000170 JOMAKS COMERC			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.112,74 D	
			756 3009 007273135000170 JOMAKS COMERC			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.903	60,86 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	48.331,46 D	
			756 3009 000984440000120 COMERCIAL GAL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.283,13 D	
			004 0345 024734856000159 GUARDIAO COME			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.906	28,20 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.907	28,67 D	
			TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.867	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.868	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.869	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.870	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.480,99 C	0,00 C

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	975,61 D	
			021 0136 039338520000144 TRATORCOL PEC			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.028.049	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	986,06 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694015
08/02/2021 10:31:11

Cliente

Agência 2451-1
Conta 59731-7 PMP FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	681.747,42			183.502,917705		
04/12/2020	RESGATE	73.273,21			19.722,196965	3,715266110	163.780,720740
	Aplicação 23/07/2020	37.220,18			10.018,174467		
	Aplicação 28/07/2020	209,82			56,475960		
	Aplicação 12/08/2020	6.056,58			1.630,186716		
	Aplicação 25/08/2020	29.786,63			8.017,359822		
07/12/2020	RESGATE	2.222,35			598,163606	3,715287890	163.182,557134
	Aplicação 25/08/2020	2.222,35			598,163606		
08/12/2020	RESGATE	5.353,89			1.441,034253	3,715310714	161.741,522881
	Aplicação 25/08/2020	5.353,89			1.441,034253		
10/12/2020	RESGATE	6.331,35			1.704,108434	3,715344559	160.037,414447
	Aplicação 25/08/2020	6.331,35			1.704,108434		
11/12/2020	RESGATE	31.835,19			8.568,575817	3,715342045	151.468,838630
	Aplicação 25/08/2020	31.835,19			8.568,575817		
14/12/2020	RESGATE	10,85			2,920305	3,715365239	151.465,918325
	Aplicação 25/08/2020	10,85			2,920305		
15/12/2020	RESGATE	13.021,29			3.504,690782	3,715389120	147.961,227543
	Aplicação 25/08/2020	13.021,29			3.504,690782		
17/12/2020	RESGATE	5.241,43			1.410,724151	3,715418068	146.550,503392
	Aplicação 25/08/2020	5.241,43			1.410,724151		
21/12/2020	RESGATE	497,19			133,816926	3,715449257	146.416,686466
	Aplicação 25/08/2020	497,19			133,816926		
22/12/2020	APLICAÇÃO	193.634,02			52.115,569298	3,715473564	198.532,255764
23/12/2020	RESGATE	16.031,29			4.314,708040	3,715498210	194.217,547724
	Aplicação 25/08/2020	16.031,29			4.314,708040		
24/12/2020	RESGATE	86.583,60			23.303,283944	3,715510664	170.914,263780
	Aplicação 25/08/2020	46.301,80			12.461,758508		
	Aplicação 02/09/2020	586,82			157,938924		
	Aplicação 29/09/2020	39.694,98			10.683,586512		
28/12/2020	RESGATE	61.543,72			16.563,887413	3,715536001	154.350,376367
	Aplicação 29/09/2020	61.543,72			16.563,887413		
29/12/2020	RESGATE	54.480,99			14.662,960650	3,715551811	139.687,415717
	Aplicação 29/09/2020	44.852,26			12.071,493568		
	Aplicação 30/09/2020	9.628,73			2.591,467082		
30/12/2020	RESGATE	986,06			265,385504	3,715575965	139.422,030213
	Aplicação 30/09/2020	986,06			265,385504		
31/12/2020	SALDO ATUAL	518.037,09			139.422,030213		139.422,030213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.747,42
APLICAÇÕES (+)	193.634,02
RESGATES (-)	357.412,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,06

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,06
SALDO ATUAL =	518.037,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332081012584694016
08/02/2021 10:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 59747-3 PMP ARREGADACAO PROPRIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.197,75 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.197,75 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	5.859,95 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.859,95 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.046,66 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.046,66 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	272,66 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272,66 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.840,59 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.840,59 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	5.448,70 C	
08/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.214.800.000.020	650,54 C	
				299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.224.636.000.018	50,89 C	
				299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.150,13 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.664,41 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.664,41 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	9.579,13 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.579,13 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	2.141,16 C	
11/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.301.638.000.020	247,97 C	
				299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.389,13 D	0,00 C
14/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	226,18 C	
				14/12 2451 59707-4 PMP FPM			
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	7.723,89 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.950,07 D	0,00 C
15/12/2020		2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	501,38 C	
				15/12 2451 59707-4 PMP FPM			
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	2.882,06 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.383,44 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	725,73 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	725,73 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	1.086,44 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.086,44 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	6.288,71 C	

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.288,71 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	167,34 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	5.927,18 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.094,52 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	44,23 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,23 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	918,55 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	918,55 D	0,00 C
24/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	168,00 C	
24/12 2451 59707-4 PMP FPM						
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	2.192,72 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.360,72 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	2.974,44 C	
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	7,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	4,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	7,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	10,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	34,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	9,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	15,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	10,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	13,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.139	133,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.139	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020						

28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	763.139	1,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	763.139	1,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	763.139	3,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	763.139	3,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	763.139	1,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	763.139	1,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	763.139	1,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	763.139	1,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	763.139	24,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	763.139	3,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	763.139	4,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	763.139	6,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	763.139	18,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	763.139	6,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	763.139	3,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	763.139	1,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	763.139	4,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	763.139	4,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	763.139	10,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	763.139	18,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	763.139	4,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	763.139	6,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	763.139	10,50 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	763.139	3,00 D
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	763.139	6,00 D

28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.139	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.139	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.453,94 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	3.047,37 C	
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.709.916.000.018	50,89 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.098,26 D	0,00 C
30/12/2020	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	21,00 C	
			30/12 2451 59707-4 PMP FPM			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	34.457,00 C	
30/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.745.401.000.020	247,97 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.725,97 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.139	2.714,63 C	

31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.714,63 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANSIAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081012584694017
08/02/2021 10:34:50

Cliente

Agência 2451-1
Conta 59747-3 PMP ARRECADACAO PROPRIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	181.964,00			48.978,439792		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.197,75			322,390594	3,715213850	49.300,830386
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.859,95			1.577,277731	3,715230288	50.878,108117
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.046,66			281,719827	3,715251465	51.159,827944
04/12/2020	APLICAÇÃO	272,66			73,389090	3,715266110	51.233,217034
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.840,59			495,409791	3,715287890	51.728,626825
08/12/2020	APLICAÇÃO	6.150,13			1.655,347418	3,715310714	53.383,974243
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.664,41			447,984488	3,715329530	53.831,958731
10/12/2020	APLICAÇÃO	9.579,13			2.578,261544	3,715344559	56.410,220275
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.389,13			643,044427	3,715342045	57.053,264702
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.950,07			2.139,781552	3,715365239	59.193,046254
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.383,44			910,655624	3,715389120	60.103,701878
16/12/2020	APLICAÇÃO	725,73			195,329816	3,715408183	60.299,031694
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.086,44			292,413930	3,715418068	60.591,445624
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.288,71			1.692,593832	3,715427694	62.284,039456
21/12/2020	APLICAÇÃO	6.094,52			1.640,318459	3,715449257	63.924,357915
22/12/2020	APLICAÇÃO	44,23			11,904269	3,715473564	63.936,262184
23/12/2020	APLICAÇÃO	918,55			247,221219	3,715498210	64.183,483403
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.360,72			635,368920	3,715510664	64.818,852323
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.453,94			660,453834	3,715536001	65.479,306157
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.098,26			833,862682	3,715551811	66.313,168839
30/12/2020	APLICAÇÃO	34.725,97			9.346,053028	3,715575965	75.659,221867
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.714,63			730,602562	3,715604271	76.389,824429
31/12/2020	SALDO ATUAL	283.834,36			76.389,824429		76.389,824429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.964,00
APLICAÇÕES (+)	101.845,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	283.834,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 10:35:49

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

Conta : 59.747-3 - ARRECADACAO PROPRIA

Código: 13

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

283.834,36

Saldo na Contabilidade:

283.834,36

Diferença:

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 08/02/2021 09:35:49

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 2451-1

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

Código: 386

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

249.579,99

Saldo na Contabilidade:

249.579,99

Diferença:

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 08 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Extrato conta corrente

G331080839141994006
08/02/2021 09:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 2451-1
Conta corrente 283141-4 PMP ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	252.100,99 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.521,00 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249.579,99 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080839141994007
08/02/2021 09:34:24

Cliente

Agência 2451-1
Conta 283141-4 PMP ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	249.579,99			67.170,767336	3,715604271	67.170,767336
31/12/2020	SALDO ATUAL	249.579,99			67.170,767336		67.170,767336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	249.579,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	249.579,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516275 ARNOBIO PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 4.202.147,30
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.202.147,30
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 848491 - 7
 CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000
 COMPLEMENTO: PESSOAL REMUNERACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693
		51,96
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184
		2.702,97
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184
		8.641,40
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	
		8,34
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	
		-11.344,37
03 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	
		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-10,05
07 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	
		11.344,37
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	
		-11.344,37
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716
		10.458,38
	↑ TED RECEBIDA	PMP FPM 27.174.085/0001-80 11 AG 2451 C/597074
		57.017,43
08 DEZ	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 11 AG 2451 C/138347
		76.257,34
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
		-143.733,15
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693
		2.915,26
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693
		261,25
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
		-3.176,51
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	
		313,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANETY DE OLIVEIRA SILVA 126.819.247-31 21 AG 130 /12505504
		-313,50
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	
		146.073,66
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	
		-146.073,66
10 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	
		146.073,66
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	
		522,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	
		-146.073,66
	↓ TED ENVIADA	ANDREIA VIVOLK 013.116.225-00 104 AG 3366 /106560
		-261,25
	↓ TED ENVIADA	GEANE FIGUEIREDO FONSECA 120.749.487-94 104 AG 3366 /18970
		-261,25
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693
		16,91
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184
		1.186,62
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184
		7.532,65
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	
		3,19
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	
		-8.719,27
17 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	
		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-10,05
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	
		8.719,27
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693
		440.121,23
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300
		331.916,69
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716
		97.739,26
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184
		308.969,86
	↑ TED RECEBIDA	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184
		45.740,47
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	
		-8.719,27
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
		-1.224.487,51
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	
		1.220.643,84

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
21 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.217,143,84
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.500,00
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.217,143,84
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.843,67
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.217,143,84
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-154,66
	NORMA APARECIDA W R ALMEIDA 910.101.287-87 21 AG 130 C/8898512	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-313,50
	CLAUDIANA NEVES VIEIRA SANTOS 081.520.117-88 21 AG 130 / 6733752	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-240,00
	GORETE PASCOALINI 001.695.947-77 21 AG 130 C/8334286	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-313,50
	ADRIANA COSTA DE SOUZA ROCHA 088.063.157-06 21 AG 130 P/8907552	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-219,45
	GEYZA GONCALVES DOS SANTOS 124.258.197-75 21 AG 130 P/12860631	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-240,35
	FABRICIA DA SILVA SANTOS 121.973.417-90 21 AG 130 P/11064136	
	↓ TED ENVIADA	-1.045,00
	MARIA EDUARDA GUIMARAES 169.580.387-62 756 AG 1 / 613462700	
	↓ TED ENVIADA	-313,50
	YASMIM 043.685.727-85 104 AG 556 / 211260	
	↓ TED ENVIADA	-272,21
	NIUZEIA BORGES 087.488.557-40 1 AG 2451 / 139149	
28 DEZ	↓ TED ENVIADA	-418,00
	LEILA PEREIRA DOS SANTOS 076.982.616-46 104 AG 3366 / 69729	
	↓ TED ENVIADA	-313,50
	JANE ALVES DOS SANTOS 090.958.527-09 756 AG 1 / 600567176	
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.633,33
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.477,90
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	243,07
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.304,05
29 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41,04
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693	
	↑ TED RECEBIDA	10.682,44
	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.313,26
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-10.354,30
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-10.682,44
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	10.354,30
30 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	10.682,44
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-10.354,30
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-10.682,44
	SALDO	0,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 17:05:54

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 8.484.917 - PESSOAL REMUNERAÇÃO

Código: 369

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 200.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 200.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 2302549 - 7
 CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000
 COMPLEMENTO: SEDU/PETE-ES/PREF.MUN.PINHEIROS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
11 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	52.341,60
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	47.658,40
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-100.000,00
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	89.854,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100345	-89.854,64
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.145,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100352	-10.145,36
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 23.025.497

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0025	10/03/2020	27.877,2982770248	222.681,23
Saldo Bruto		30/11/2020	1,3647816640	10,93
Resgate Bruto	0002	29/12/2020	1,3647816640	10,93
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0026	11/12/2020	12.490,4593504504	100.000,00
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	11.220,9747527578	89.843,71
Resgate Bruto	0002	30/12/2020	1.267,0890758642	10.145,36
Rend.Bruto		31/12/2020		8,25
Saldo Bruto		31/12/2020	2,3955218284	19,18
Saldo Mes Anterior Bruto			1,3647816640	10,93
Rendimento Bruto				8,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				100.000,00
Total Resgate Bruto				100.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			2,3955218284	19,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				19,18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 09:48:20

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

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

Código: 377

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	19,18
Saldo na Contabilidade:	19,18

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



CONTA POUPANÇA

CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIROS
CONTA 2804008 - 7
AGÊNCIA 130 - PINHEIROS
PERÍODO DEZEMBRO/2020

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00	
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 10/03/2021 - 15:07
SORTEIO BANESCAP DO DIA 27/02/2021
NUMERO CONTEMPLADO: 778047

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 17:02:51

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 28.040.087 - SESPORT-CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL

Código: 357

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200018000 - SESPORT-CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL (CONVÊNIO 020/2017)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



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

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2828919 - 7
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA 068/2017 AMBULANCIA

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:15:08
T7rkP9Bv5sthaY5nfmXOBg

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 17:06:40

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 28.289.197 - SESA 068/2017 AMBULÂNCIA

Código: 370

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



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

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2828920 - 5
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA 079/2017 AMBULANCIA

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:16:00
HbKtQ1x8s63hAI0hUQTbag



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

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2893540 - 1
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-0073/2018 PAV DE VIAS URBANA

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:12:25
tre0Qo3v6P39q0fZgyBz9A

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 17:04:47

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 28.935.401 - SEDURB-0073/2018-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Código: 364

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200021000 - SEDURB-0073/2018-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO Nº 031/2018

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 167.580,94
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 167.580,94
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2897616 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: FME PINHEIROS-ES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	167.580,94
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100321	-167.580,94
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE PINHEIROS-ES

AGENCIA: 130 CONTA : 28.976.165

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/12/2018	63.927,4722115847	499.663,90
Saldo Bruto		30/11/2020	42.240,2948626383	338.158,13
Resgate Bruto	0005	15/12/2020	20.931,3187491201	167.580,94
Rend.Bruto		31/12/2020		41,31
Saldo Bruto		31/12/2020	21.308,9761135182	170.618,50
Aplicacao	0002	06/08/2019	63,7795099490	506,10
Saldo Bruto		30/11/2020	63,7795099490	510,59
Rend.Bruto		31/12/2020		0,09
Saldo Bruto		31/12/2020	63,7795099490	510,68
Saldo Mes Anterior Bruto			42.304,0743725873	338.668,72
Rendimento Bruto				41,40
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				167.580,94
Saldo Mes Atual Bruto			21.372,7556234672	171.129,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				171.129,18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 09:52:11

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 28.976.165 - FME-PINHEIROS-ES

Código: 366

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

171.129,18

Saldo na Contabilidade:

171.129,18

Diferença:

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 87.325,77
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 87.325,77
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048514 - 8
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIMENTACAO RUA AUG RUSCHI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
24 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.114,75
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100340	-5.114,75
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.746,52
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100346	-1.746,52
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	80.464,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100347	-80.464,50
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 30.485.148

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/08/2020	38.232,4621407976	305.894,34
Saldo Bruto		30/11/2020	33.768,3428288066	270.335,23
Resgate Bruto	0002	24/12/2020	638,8130308016	5.114,75
Resgate Bruto	0003	28/12/2020	218,1321605705	1.746,52
Resgate Bruto	0004	29/12/2020	10.049,5641040789	80.464,50
Rend.Bruto		31/12/2020		42,59
Saldo Bruto		31/12/2020	22.861,8335333556	183.052,05

Saldo Mes Anterior Bruto			33.768,3428288066	270.335,23
Rendimento Bruto				42,59
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				87.325,77
Saldo Mes Atual Bruto			22.861,8335333556	183.052,05
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				183.052,05

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 09:58:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 30485148 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO RUSCHI-APLICAÇÃO

Código: 383

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	183.052,05
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	183.052,05
--------------------------------	-------------------

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, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 10:03:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 30485155 - SEDURB-PAVIMENTAÇÃO ROD PINHEIROS X P.CANÁRIO-APLICAÇÃO

Código: 384

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	845.676,34
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	845.676,34
--------------------------------	-------------------

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, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 140.592,72
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 140.592,72
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048515 - 5
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIMENTACAO ROD P X P CANAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	140.592,72
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100327	-140.592,72
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 30.485.155

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/08/2020	123.178,8132825910	985.542,12
Saldo Bruto		30/11/2020	123.178,8132825910	986.118,06
Resgate Bruto	0001	17/12/2020	17.560,1550461138	140.592,72
Rend.Bruto		31/12/2020		151,00
Saldo Bruto		31/12/2020	105.618,6582364772	845.676,34

Saldo Mes Anterior Bruto	123.178,8132825910	986.118,06
Rendimento Bruto		151,00
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		140.592,72
Saldo Mes Atual Bruto	105.618,6582364772	845.676,34
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		845.676,34

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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



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

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048516 - 3
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: SEDURB-PAVIM DA RUA QUATRO B-JUNDIA

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:16:40
du/Zk+ylHetCtpelfZBXig



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

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 3048522 - 1
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-CONST.CENTRO DE COM.HORTO P

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:17:53
q0BDosblig5KgX3GFaD5fw

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 4.852.071,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.852.071,40
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 271269 - 3
 CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: ICMS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.791,45
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	92.889,91
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	695,82
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	16.273,75
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.158,29
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-18.577,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100304	-14.200,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-139,16
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-85.575,50
02 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DEPÓSITO CHEQUE ATM AGÊNCIA CONTA 130	20.000,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.846,37
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	74,67
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	515,75
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.402,92
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	12.537,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100305	-3.119,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100306	-7.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.769,27
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-14,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-51,96
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8181917	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.381,00
	SISTEMA IDE S DO B S C LTDA 36.349.272/0001-19 21 AG 135 C/9279811	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-91,51
	CAPEMISA S DE V E P S A 08.602.745/0001-32 21 AG 84 C/13050281	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-325,20
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.352.334/0001-71 21 AG 145 C/26792515	
03 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-511,03
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.352.334/0001-71 21 AG 145 C/26792515	
	↓ TED ENVIADA	-2.206,70
	SINSEMPUMP 02.718.560/0001-01 104 AG 3366 /1574	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-680,58
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-28.225,29
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	24,46
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.821,16
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	960,78
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.587,22
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	16.037,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100307	-3.647,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-4,89
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.164,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-312,53
	ALMERINDA RODRIGUES DOS SANTOS 759.807.116-00 21 AG 130 R/6150817	
	↓ TED ENVIADA	-784,34
	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/ 07.237.373/0345-39 4 AG 345 /888855	
04 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-317,44
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-22.190,46
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	51,16
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.477,98
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.101,61
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.323,86
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	101.021,18
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100308	-16.974,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100309	-70.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100310	-13.451,40
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100311	-13.100,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-10,23
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.895,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.998,88
	MARTA CELIA RODRIGUES SILVA 072.712.427-75 21 AG 126 C/22176473	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-300,00
	↓ PAGAMENTO DUA	-615,31
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-620,32

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	21,22
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	6.205,90
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.771,27
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.183,70
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	104.048,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100317	-3.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300315	-13.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300316	-100.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-4,24
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.241,18
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-554,25
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-430,50
08 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	6.862,76
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.414,26
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	165,53
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	106,04
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.914,63
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.282,85
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-33,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8/18/1917
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8/18/1917
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-21,20
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-18.949,55
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	42,13
09 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	22.071,68
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.571,37
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.290,77
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-8,43
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.414,34
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-514,27
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-25.038,91
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.321,75
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	21,01
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	493,74
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.387,52
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.864,35
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-4,20
10 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-98,74
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-17.256,73
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	13,55
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	252.478,93
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	16.820,04
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.041,71
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.564,38
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-2,71
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-50.495,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/210/13716
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-208,34
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-209.211,77
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	12,07
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	261.601,52
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.010,76
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.785,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100319	-13.456,46
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100320	-545,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-2,41
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-52.320,30
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-41.608,43
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-202,15
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-164.274,76
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	124.911,47
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	22.534,16
12 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	138,18
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.018,76
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.709,29
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	160.223,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100322	-110.852,69
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100323	-5.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-24.982,29
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-27,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300324	-100.000,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 DEZ	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-74.314,93
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-403,75
	↓ DÉB AUT AMUNES	-2.953,84
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	17.726,33
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	84,41
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.719,56
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,50
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.250,67
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80,00
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/27238625	
	↑ TED RECEBIDA	6.936,67
	PMP FUNDEB40 27.174.085/0001-80 1 AG 2451 C/121037	
	↑ TED RECEBIDA	9.115,00
	PMP FUNDEB60 27.174.085/0001-80 1 AG 2451 C/121045	
	↑ TED RECEBIDA	19.323,84
	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184	
17 DEZ	↑ TED RECEBIDA	958,36
	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184	
	↑ TED RECEBIDA	4.021,68
	EST REDE SER AT BAS SAUDE 10.836.927/0001-10 104 AG 3366 C/6240184	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.550,97
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	184.555,02
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100325	-6.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100326	-2.494,11
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.545,27
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-16,88
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-510,19
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-241.219,56
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	1.313,80
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	13.291,60
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	627,96
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.733,90
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-262,76
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.658,32
18 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-16,91
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-125,59
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.903,68
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	73.244,96
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	439,68
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.951,41
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.873,07
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	904.250,37
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300328	-113.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300329	-394.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100330	-5.620,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-14.648,99
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-87,94
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300331	-20.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.891,05
	LAURICE SANTOS SOUZA 948.947.447-91 21 AG 130 C/9008921	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-440.121,23
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	
21 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-390,28
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	27.259,56
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	17.674,43
	↑ TED RECEBIDA	1.493,53
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.190,17
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.924,01
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	51.848,17
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100332	-6.165,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100333	-14.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100334	-80.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-5.451,91
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-3.534,89
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-238,03
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	34.068,72
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	7.732,35
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	4.384,76
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.332,10
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.764,20
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-6.813,74
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-876,95
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-466,42
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-50.125,02
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
24 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	87.938,87
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	478.645,75
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	546,30
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/11668548	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.170,35
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/11668548	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.313,58
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.351,69
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100336	-9.383,25
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300337	-171.341,15
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-17.587,77
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-95.729,15
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-262,71
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-283.662,51
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80,00
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/27238625	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	594,01
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.868,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.748,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100339	-9.372,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100341	-8.800,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-118,80
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	188.043,44
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	194,31
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.956,54
	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/2712701	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.075,26
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	41.500,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300342	-15.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-37.608,69
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-38,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100344	-17.986,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.633,33
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-125.480,19
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-215,05
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-52.807,51
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	52.285,35
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	17,74
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	526,97
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/21043716	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.035,27
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	20.988,52
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-10.457,07
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-3,55
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300348	-50.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-41,04
	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/8484917	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-407,05
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-14.945,14
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	260,48
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.089,32
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	4.522,22
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11,63
	ASSOC DE PAIS E A DOS E DE P 31.788.318/0001-02 21 AG 130 C/2709582	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	488,53
	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/2712701	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.051,72
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.836.927/0001-10 21 AG 130 C/18329300	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/27238625	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/27238625	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
	FUNDO MUN DE A S DE P ES 15.114.696/0001-54 21 AG 130 C/27238534	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.608,88
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	15.527,87
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.058.061,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300349	-30.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100350	-18.250,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300351	-15.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-52,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.817,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100353	-21.618,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.132,00
	SISTEMA I DE S DO B S C LTDA 36.349.272/0001-19 21 AG 135 C/9279811	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-312,53
	ALMERINDA RODRIGUES DOS SANTOS 759.807.116-00 21 AG 130 P/6150817	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
31 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAPEMISA S DE V E P S A 08.602.745/0001-32 21 AG 84 C/13050281	-91,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 36.352.334/0001-71 21 AG 145 C/26792515	-325,20
	↓ TED CAIXA ENVIADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEI 27.174.085/0001-80 11 AG 2451 /597074	-1.000.000,00
	↓ TED ENVIADA	SINSERPUMP 02.718.560/0001-01 104 AG 3366 /1574	-2.078,56
	↓ TED ENVIADA	BRADESCO 07.207.996/0001-50 394 AG 12 /8889853	-121,04
	↓ TED ENVIADA	COMPROCARD 06.175.892/0001-48 341 AG 8796 /16007	-5.101,51
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-921,77
	SALDO		0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		3.038,99
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		7.952,76
	↓ TED ENVIADA	SUELI LOPES RIBEIRO 105.762.337-73 104 AG 3366 /101070	-696,68
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-607,79
	↓ DOC/TED PESSOAL		-18,95
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-9.638,18
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

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

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.693

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	1885	22/10/2020	56.988,3484640841	456.135,83
Saldo Bruto		30/11/2020	49.786,9666100544	398.573,63
Resgate Bruto	0002	04/12/2020	12.618,4712541695	101.021,18
Resgate Bruto	0003	07/12/2020	12.996,4630724523	104.048,08
Resgate Bruto	0004	15/12/2020	20.012,3268476088	160.223,28
Resgate Bruto	0005	18/12/2020	4.159,7054358238	33.304,30
Rend.Bruto		31/12/2020		23,21
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1886	27/10/2020	2.917,6084110927	23.353,12
Saldo Bruto		30/11/2020	2.917,6084110927	23.357,15
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	2.917,6084110927	23.359,56
Rend.Bruto		31/12/2020		2,41
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1887	29/10/2020	13.718,2038191373	109.804,89
Saldo Bruto		30/11/2020	13.718,2038191373	109.822,20
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	13.718,2038191373	109.833,54
Rend.Bruto		31/12/2020		11,34
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1888	30/10/2020	1.326,7548527463	10.619,85
Saldo Bruto		30/11/2020	1.326,7548527463	10.621,44
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	1.326,7548527463	10.622,54
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1889	03/11/2020	1.442,3021052999	11.544,82
Saldo Bruto		30/11/2020	1.442,3021052999	11.546,47
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	1.442,3021052999	11.547,66
Rend.Bruto		31/12/2020		1,19
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1890	04/11/2020	4.766,2881533783	38.151,75
Saldo Bruto		30/11/2020	4.766,2881533783	38.156,91
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	4.766,2881533783	38.160,85
Rend.Bruto		31/12/2020		3,94
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1891	05/11/2020	1.777,8543462766	14.230,94
Saldo Bruto		30/11/2020	1.777,8543462766	14.232,76
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	1.777,8543462766	14.234,23
Rend.Bruto		31/12/2020		1,47
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1892	06/11/2020	2.645,2752520196	21.174,42
Saldo Bruto		30/11/2020	2.645,2752520196	21.176,97
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	2.645,2752520196	21.179,15
Rend.Bruto		31/12/2020		2,18
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00

Aplicacao	1893	10/11/2020	489,5437887651	3.918,67
Saldo Bruto		30/11/2020	489,5437887651	3.919,08
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	489,5437887651	3.919,49
Rend.Bruto		31/12/2020		0,41
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1894	11/11/2020	7.447,7041991322	59.617,37
Saldo Bruto		30/11/2020	7.447,7041991322	59.623,20
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	7.447,7041991322	59.629,36
Rend.Bruto		31/12/2020		6,16
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1895	12/11/2020	47.894,3324698480	383.387,34
Saldo Bruto		30/11/2020	47.894,3324698480	383.421,99
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	47.894,3324698480	383.461,57
Rend.Bruto		31/12/2020		39,58
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1896	13/11/2020	3.214,0265604224	25.728,02
Saldo Bruto		30/11/2020	3.214,0265604224	25.730,15
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	3.214,0265604224	25.732,81
Rend.Bruto		31/12/2020		2,66
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1897	16/11/2020	12.394,7865755765	99.220,00
Saldo Bruto		30/11/2020	12.394,7865755765	99.227,48
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	12.394,7865755765	99.237,72
Rend.Bruto		31/12/2020		10,24
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1898	17/11/2020	10.123,2016575529	81.036,62
Saldo Bruto		30/11/2020	10.123,2016575529	81.042,12
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	8.746,4426993962	70.027,59
Resgate Bruto	0002	21/12/2020	1.376,7589581567	11.022,98
Rend.Bruto		31/12/2020		8,45
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1899	18/11/2020	4.334,6635844035	34.699,41
Saldo Bruto		30/11/2020	4.334,6635844035	34.701,50
Resgate Bruto	0001	21/12/2020	4.334,6635844035	34.705,34
Rend.Bruto		31/12/2020		3,84
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1900	23/11/2020	36.721,7462900372	293.967,84
Saldo Bruto		30/11/2020	36.721,7462900372	293.978,94
Resgate Bruto	0001	21/12/2020	764,3632941888	6.119,85
Resgate Bruto	0002	24/12/2020	1.467,3259609068	11.748,36
Resgate Bruto	0003	30/12/2020	34.490,0570349416	276.155,84
Rend.Bruto		31/12/2020		45,11
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1901	24/11/2020	31.353,0754645550	250.992,02
Saldo Bruto		30/11/2020	31.353,0754645550	250.999,61
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	31.353,0754645550	251.038,58
Rend.Bruto		31/12/2020		38,97
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1902	27/11/2020	956,0014542318	7.653,29
Saldo Bruto		30/11/2020	956,0014542318	7.653,35
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	956,0014542318	7.654,54
Rend.Bruto		31/12/2020		1,19
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1903	30/11/2020	974,4338713367	7.800,91
Saldo Bruto		30/11/2020	974,4338713367	7.800,91
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	974,4338713367	7.802,12
Rend.Bruto		31/12/2020		1,21

Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1904	01/12/2020	10.689,4006791004	85.575,50
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	10.689,4006791004	85.588,16
Rend.Bruto		31/12/2020		12,66
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1905	02/12/2020	3.525,6494339815	28.225,29
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	3.525,6494339815	28.229,26
Rend.Bruto		31/12/2020		3,97
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1906	03/12/2020	2.771,8123026955	22.190,46
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	2.771,8123026955	22.193,41
Rend.Bruto		31/12/2020		2,95
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1907	08/12/2020	2.366,9382537925	18.949,55
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	2.366,9382537925	18.951,66
Rend.Bruto		31/12/2020		2,11
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1908	09/12/2020	3.127,5209922046	25.038,91
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	3.127,5209922046	25.041,51
Rend.Bruto		31/12/2020		2,60
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1909	10/12/2020	2.155,4607566412	17.256,73
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	2.155,4607566412	17.258,40
Rend.Bruto		31/12/2020		1,67
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1910	11/12/2020	26.131,5110882078	209.211,77
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	26.131,5110882078	209.230,43
Rend.Bruto		31/12/2020		18,66
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1911	14/12/2020	20.518,5207021039	164.274,76
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	13.603,1142505255	108.917,75
Rend.Bruto		31/12/2020		13,85
Saldo Bruto		31/12/2020	6.915,4064515784	55.370,86
Aplicacao	1912	16/12/2020	30.128,7604823568	241.219,56
Rend.Bruto		31/12/2020		17,93
Saldo Bruto		31/12/2020	30.128,7604823568	241.237,49
Aplicacao	1913	17/12/2020	2.735,7890001734	21.903,68
Rend.Bruto		31/12/2020		1,46
Saldo Bruto		31/12/2020	2.735,7890001734	21.905,14
Aplicacao	1914	22/12/2020	6.260,5195981697	50.125,02
Rend.Bruto		31/12/2020		2,23
Saldo Bruto		31/12/2020	6.260,5195981697	50.127,25
Aplicacao	1915	23/12/2020	35.428,6433979864	283.662,51
Rend.Bruto		31/12/2020		10,52
Saldo Bruto		31/12/2020	35.428,6433979864	283.673,03
Aplicacao	1916	28/12/2020	6.595,4104451420	52.807,51
Rend.Bruto		31/12/2020		1,18
Saldo Bruto		31/12/2020	6.595,4104451420	52.808,69
Aplicacao	1917	29/12/2020	1.866,5640434531	14.945,14
Rend.Bruto		31/12/2020		0,22
Saldo Bruto		31/12/2020	1.866,5640434531	14.945,36
Aplicacao	1918	31/12/2020	1.203,7366976322	9.638,18
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00

Saldo Bruto	31/12/2020	1.203,7366976322	9.638,18
-------------	------------	------------------	----------

Saldo Mes Anterior Bruto	234.284,7694658664	1.875.585,86	
Rendimento Bruto		296,67	
IOF Recolhido		0,00	
IR Recolhido		0,00	
Rendimento Tributado		0,00	
IOF Previsto		0,00	
IR Previsto		0,00	
Total aplicado		1.245.024,57	
Total Resgate Bruto		2.391.201,10	
Saldo Mes Atual Bruto	91.134,8301164920	729.706,00	
Bloqueio Judicial		0,00	
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00	
Saldo Mes Atual Liquido		729.706,00	

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 09:15:48

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 2712693 - ICMS - APLICAÇÃO

Código: 379

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

729.706,00

Saldo na Contabilidade:

729.706,00

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, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

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

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.693

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	1885	22/10/2020	56.988,3484640841	456.135,83
Saldo Bruto		30/11/2020	49.786,9666100544	398.573,63
Resgate Bruto	0002	04/12/2020	12.618,4712541695	101.021,18
Resgate Bruto	0003	07/12/2020	12.996,4630724523	104.048,08
Resgate Bruto	0004	15/12/2020	20.012,3268476088	160.223,28
Resgate Bruto	0005	18/12/2020	4.159,7054358238	33.304,30
Rend.Bruto		31/12/2020		23,21
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1886	27/10/2020	2.917,6084110927	23.353,12
Saldo Bruto		30/11/2020	2.917,6084110927	23.357,15
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	2.917,6084110927	23.359,56
Rend.Bruto		31/12/2020		2,41
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1887	29/10/2020	13.718,2038191373	109.804,89
Saldo Bruto		30/11/2020	13.718,2038191373	109.822,20
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	13.718,2038191373	109.833,54
Rend.Bruto		31/12/2020		11,34
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1888	30/10/2020	1.326,7548527463	10.619,85
Saldo Bruto		30/11/2020	1.326,7548527463	10.621,44
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	1.326,7548527463	10.622,54
Rend.Bruto		31/12/2020		1,10
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1889	03/11/2020	1.442,3021052999	11.544,82
Saldo Bruto		30/11/2020	1.442,3021052999	11.546,47
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	1.442,3021052999	11.547,66
Rend.Bruto		31/12/2020		1,19
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1890	04/11/2020	4.766,2881533783	38.151,75
Saldo Bruto		30/11/2020	4.766,2881533783	38.156,91
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	4.766,2881533783	38.160,85
Rend.Bruto		31/12/2020		3,94
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1891	05/11/2020	1.777,8543462766	14.230,94
Saldo Bruto		30/11/2020	1.777,8543462766	14.232,76
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	1.777,8543462766	14.234,23
Rend.Bruto		31/12/2020		1,47
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1892	06/11/2020	2.645,2752520196	21.174,42
Saldo Bruto		30/11/2020	2.645,2752520196	21.176,97
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	2.645,2752520196	21.179,15
Rend.Bruto		31/12/2020		2,18
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00

Aplicacao	1893	10/11/2020	489,5437887651	3.918,67
Saldo Bruto		30/11/2020	489,5437887651	3.919,08
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	489,5437887651	3.919,49
Rend.Bruto		31/12/2020		0,41
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1894	11/11/2020	7.447,7041991322	59.617,37
Saldo Bruto		30/11/2020	7.447,7041991322	59.623,20
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	7.447,7041991322	59.629,36
Rend.Bruto		31/12/2020		6,16
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1895	12/11/2020	47.894,3324698480	383.387,34
Saldo Bruto		30/11/2020	47.894,3324698480	383.421,99
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	47.894,3324698480	383.461,57
Rend.Bruto		31/12/2020		39,58
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1896	13/11/2020	3.214,0265604224	25.728,02
Saldo Bruto		30/11/2020	3.214,0265604224	25.730,15
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	3.214,0265604224	25.732,81
Rend.Bruto		31/12/2020		2,66
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1897	16/11/2020	12.394,7865755765	99.220,00
Saldo Bruto		30/11/2020	12.394,7865755765	99.227,48
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	12.394,7865755765	99.237,72
Rend.Bruto		31/12/2020		10,24
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1898	17/11/2020	10.123,2016575529	81.036,62
Saldo Bruto		30/11/2020	10.123,2016575529	81.042,12
Resgate Bruto	0001	18/12/2020	8.746,4426993962	70.027,59
Resgate Bruto	0002	21/12/2020	1.376,7589581567	11.022,98
Rend.Bruto		31/12/2020		8,45
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1899	18/11/2020	4.334,6635844035	34.699,41
Saldo Bruto		30/11/2020	4.334,6635844035	34.701,50
Resgate Bruto	0001	21/12/2020	4.334,6635844035	34.705,34
Rend.Bruto		31/12/2020		3,84
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1900	23/11/2020	36.721,7462900372	293.967,84
Saldo Bruto		30/11/2020	36.721,7462900372	293.978,94
Resgate Bruto	0001	21/12/2020	764,3632941888	6.119,85
Resgate Bruto	0002	24/12/2020	1.467,3259609068	11.748,36
Resgate Bruto	0003	30/12/2020	34.490,0570349416	276.155,84
Rend.Bruto		31/12/2020		45,11
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1901	24/11/2020	31.353,0754645550	250.992,02
Saldo Bruto		30/11/2020	31.353,0754645550	250.999,61
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	31.353,0754645550	251.038,58
Rend.Bruto		31/12/2020		38,97
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1902	27/11/2020	956,0014542318	7.653,29
Saldo Bruto		30/11/2020	956,0014542318	7.653,35
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	956,0014542318	7.654,54
Rend.Bruto		31/12/2020		1,19
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1903	30/11/2020	974,4338713367	7.800,91
Saldo Bruto		30/11/2020	974,4338713367	7.800,91
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	974,4338713367	7.802,12
Rend.Bruto		31/12/2020		1,21

Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1904	01/12/2020	10.689,4006791004	85.575,50
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	10.689,4006791004	85.588,16
Rend.Bruto		31/12/2020		12,66
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1905	02/12/2020	3.525,6494339815	28.225,29
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	3.525,6494339815	28.229,26
Rend.Bruto		31/12/2020		3,97
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1906	03/12/2020	2.771,8123026955	22.190,46
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	2.771,8123026955	22.193,41
Rend.Bruto		31/12/2020		2,95
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1907	08/12/2020	2.366,9382537925	18.949,55
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	2.366,9382537925	18.951,66
Rend.Bruto		31/12/2020		2,11
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1908	09/12/2020	3.127,5209922046	25.038,91
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	3.127,5209922046	25.041,51
Rend.Bruto		31/12/2020		2,60
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1909	10/12/2020	2.155,4607566412	17.256,73
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	2.155,4607566412	17.258,40
Rend.Bruto		31/12/2020		1,67
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1910	11/12/2020	26.131,5110882078	209.211,77
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	26.131,5110882078	209.230,43
Rend.Bruto		31/12/2020		18,66
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1911	14/12/2020	20.518,5207021039	164.274,76
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	13.603,1142505255	108.917,75
Rend.Bruto		31/12/2020		13,85
Saldo Bruto		31/12/2020	6.915,4064515784	55.370,86
Aplicacao	1912	16/12/2020	30.128,7604823568	241.219,56
Rend.Bruto		31/12/2020		17,93
Saldo Bruto		31/12/2020	30.128,7604823568	241.237,49
Aplicacao	1913	17/12/2020	2.735,7890001734	21.903,68
Rend.Bruto		31/12/2020		1,46
Saldo Bruto		31/12/2020	2.735,7890001734	21.905,14
Aplicacao	1914	22/12/2020	6.260,5195981697	50.125,02
Rend.Bruto		31/12/2020		2,23
Saldo Bruto		31/12/2020	6.260,5195981697	50.127,25
Aplicacao	1915	23/12/2020	35.428,6433979864	283.662,51
Rend.Bruto		31/12/2020		10,52
Saldo Bruto		31/12/2020	35.428,6433979864	283.673,03
Aplicacao	1916	28/12/2020	6.595,4104451420	52.807,51
Rend.Bruto		31/12/2020		1,18
Saldo Bruto		31/12/2020	6.595,4104451420	52.808,69
Aplicacao	1917	29/12/2020	1.866,5640434531	14.945,14
Rend.Bruto		31/12/2020		0,22
Saldo Bruto		31/12/2020	1.866,5640434531	14.945,36
Aplicacao	1918	31/12/2020	1.203,7366976322	9.638,18
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00

Saldo Bruto	31/12/2020	1.203,7366976322	9.638,18

Saldo Mes Anterior Bruto		234.284,7694658664	1.875.585,86
Rendimento Bruto			296,67
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			1.245.024,57
Total Resgate Bruto			2.391.201,10
Saldo Mes Atual Bruto		91.134,8301164920	729.706,00
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			729.706,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 270.290,39
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 270.290,39
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 271271 - 9
 CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000
 COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.644,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100312	-21.644,80
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28/152.650/0001-71 341 AG 912 C/1155-10	122.542,98
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-122.542,98
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.600,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100338	-5.600,00
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	120.502,61
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100343	-13.026,20
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-107.476,41
		☐
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.719

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0269	11/09/2020	15.355,2297890105	122.877,72
Saldo Bruto		30/11/2020	4.237,1851079104	33.921,13
Resgate Bruto	0002	04/12/2020	2.703,6338973891	21.644,80
Resgate Bruto	0003	24/12/2020	699,4189300530	5.600,00
Resgate Bruto	0004	28/12/2020	834,1322804683	6.678,65
Rend.Bruto		31/12/2020		2,32
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0270	13/10/2020	16.328,1877014422	130.684,30
Saldo Bruto		30/11/2020	16.328,1877014422	130.716,64
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	14.216,0790139779	113.823,96
Rend.Bruto		31/12/2020		18,73
Saldo Bruto		31/12/2020	2.112,1086874643	16.911,41
Aplicacao	0271	11/11/2020	16.961,6840688980	135.774,86
Saldo Bruto		30/11/2020	16.961,6840688980	135.788,15
Rend.Bruto		31/12/2020		22,09
Saldo Bruto		31/12/2020	16.961,6840688980	135.810,24
Aplicacao	0272	11/12/2020	15.306,1811037306	122.542,98
Rend.Bruto		31/12/2020		11,84
Saldo Bruto		31/12/2020	15.306,1811037306	122.554,82
Saldo Mes Anterior Bruto			37.527,0568782506	300.425,92
Rendimento Bruto				54,98
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				122.542,98
Total Resgate Bruto				147.747,41
Saldo Mes Atual Bruto			34.379,9738600929	275.276,47
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				275.276,47

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

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 09:32:02

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 2712719 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO

Código: 382

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	275.276,47
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	275.276,47
--------------------------------	-------------------

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, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 2.712.719

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0269	11/09/2020	15.355,2297890105	122.877,72
Saldo Bruto		30/11/2020	4.237,1851079104	33.921,13
Resgate Bruto	0002	04/12/2020	2.703,6338973891	21.644,80
Resgate Bruto	0003	24/12/2020	699,4189300530	5.600,00
Resgate Bruto	0004	28/12/2020	834,1322804683	6.678,65
Rend.Bruto		31/12/2020		2,32
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0270	13/10/2020	16.328,1877014422	130.684,30
Saldo Bruto		30/11/2020	16.328,1877014422	130.716,64
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	14.216,0790139779	113.823,96
Rend.Bruto		31/12/2020		18,73
Saldo Bruto		31/12/2020	2.112,1086874643	16.911,41
Aplicacao	0271	11/11/2020	16.961,6840688980	135.774,86
Saldo Bruto		30/11/2020	16.961,6840688980	135.788,15
Rend.Bruto		31/12/2020		22,09
Saldo Bruto		31/12/2020	16.961,6840688980	135.810,24
Aplicacao	0272	11/12/2020	15.306,1811037306	122.542,98
Rend.Bruto		31/12/2020		11,84
Saldo Bruto		31/12/2020	15.306,1811037306	122.554,82
Saldo Mes Anterior Bruto			37.527,0568782506	300.425,92
Rendimento Bruto				54,98
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				122.542,98
Total Resgate Bruto				147.747,41
Saldo Mes Atual Bruto			34.379,9738600929	275.276,47
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				275.276,47

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

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

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 28.289.023

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

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

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

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

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 28.289.072

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

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

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 28.405.512

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

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

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

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

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 8.484.917

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0438	26/11/2020	137.343,0024961193	1.099.494,02
Saldo Bruto		30/11/2020	1,0423028558	8,34
Resgate Bruto	0003	02/12/2020	1,0423028558	8,34
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0439	07/12/2020	17.953,4555203926	143.733,15
Resgate Bruto	0001	09/12/2020	39,1581674703	313,50
Resgate Bruto	0002	10/12/2020	17.914,2973529223	143.422,79
Rend.Bruto		31/12/2020		3,14
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0440	08/12/2020	396,7694764548	3.176,51
Resgate Bruto	0001	10/12/2020	331,1082838960	2.650,87
Resgate Bruto	0002	11/12/2020	65,2626501061	522,50
Resgate Bruto	0003	17/12/2020	0,3985424527	3,19
Rend.Bruto		31/12/2020		0,05
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0441	18/12/2020	152.938,4324427192	1.224.487,51
Resgate Bruto	0001	21/12/2020	152.457,2246989200	1.220.643,84
Resgate Bruto	0002	22/12/2020	480,0670675821	3.843,67
Resgate Bruto	0003	29/12/2020	1,1406762171	9,13
Rend.Bruto		31/12/2020		9,13
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0442	28/12/2020	1.286,9275411256	10.304,05
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	1.286,9275411256	10.304,13
Rend.Bruto		31/12/2020		0,08
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			1,0423028558	8,34
Rendimento Bruto				12,40
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.381.701,22
Total Resgate Bruto				1.381.721,96
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				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: 979329 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:01:38
gNn7mGeOvz6Xd+OgMVIFNA

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 17:00:06

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 9.793.290 - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

Código: 99

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 119.982,24
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 119.982,24
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
 CONTA: 1166854 - 8
 CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000
 COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED.DES. REGIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.785,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100318	-4.785,00
	SALDO	0,00
22	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	46.531,20
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-46.531,20
	SALDO	0,00
23	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	68.666,04
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100335	-65.747,73
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693 -546,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREFEITURA M DE PINHEIROS 27.174.085/0001-80 21 AG 130 C/2712693 -1.170,35
	↓ PAGAMENTO GPS	-819,25
	↓ PAGAMENTO GPS	-382,41
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 11.668.548

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0265	24/03/2020	6.673,8365933784	53.323,03
Saldo Bruto		30/11/2020	2.290,4855208787	18.336,67
Resgate Bruto	0002	11/12/2020	597,6684799190	4.785,00
Resgate Bruto	0003	23/12/2020	1.692,8170409597	13.553,69
Rend.Bruto		31/12/2020		2,02
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0266	22/04/2020	5.694,3199346743	45.515,55
Saldo Bruto		30/11/2020	5.694,3199346743	45.586,34
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	5.694,3199346743	45.592,07
Rend.Bruto		31/12/2020		5,73
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0267	19/05/2020	3.780,5186926258	30.228,90
Saldo Bruto		30/11/2020	3.780,5186926258	30.265,25
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.189,0559847650	9.520,28
Rend.Bruto		31/12/2020		4,57
Saldo Bruto		31/12/2020	2.591,4627078608	20.749,54
Aplicacao	0268	02/06/2020	146,1671811493	1.168,88
Saldo Bruto		30/11/2020	146,1671811493	1.170,15
Rend.Bruto		31/12/2020		0,19
Saldo Bruto		31/12/2020	146,1671811493	1.170,34
Aplicacao	0269	23/06/2020	1.864,7481398241	14.914,70
Saldo Bruto		30/11/2020	1.864,7481398241	14.928,39
Rend.Bruto		31/12/2020		2,43
Saldo Bruto		31/12/2020	1.864,7481398241	14.930,82
Aplicacao	0270	30/06/2020	2,7817586877	22,25
Saldo Bruto		30/11/2020	2,7817586877	22,27
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,7817586877	22,27
Aplicacao	0271	21/07/2020	3.657,8315544069	29.260,60
Saldo Bruto		30/11/2020	3.657,8315544069	29.283,07
Rend.Bruto		31/12/2020		4,76
Saldo Bruto		31/12/2020	3.657,8315544069	29.287,83
Aplicacao	0272	12/08/2020	8,2663801097	66,14
Saldo Bruto		30/11/2020	8,2663801097	66,18
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	8,2663801097	66,19
Aplicacao	0273	25/08/2020	4.703,7975372336	37.638,01
Saldo Bruto		30/11/2020	4.703,7975372336	37.656,64
Rend.Bruto		31/12/2020		6,12
Saldo Bruto		31/12/2020	4.703,7975372336	37.662,76
Aplicacao	0274	02/09/2020	163,3245122800	1.306,92

Saldo Bruto	30/11/2020	163,3245122800	1.307,51
Rend.Bruto	31/12/2020		0,21
Saldo Bruto	31/12/2020	163,3245122800	1.307,72
Aplicacao	0275 22/09/2020	4.982,6656877471	39.875,05
Saldo Bruto	30/11/2020	4.982,6656877471	39.889,14
Rend.Bruto	31/12/2020		6,49
Saldo Bruto	31/12/2020	4.982,6656877471	39.895,63
Aplicacao	0276 20/10/2020	10,2774905056	82,26
Saldo Bruto	30/11/2020	10,2774905056	82,28
Rend.Bruto	31/12/2020		0,01
Saldo Bruto	31/12/2020	10,2774905056	82,29
Aplicacao	0277 26/10/2020	5.746,0318923441	45.992,04
Saldo Bruto	30/11/2020	5.746,0318923441	46.000,33
Rend.Bruto	31/12/2020		7,48
Saldo Bruto	31/12/2020	5.746,0318923441	46.007,81
Aplicacao	0278 24/11/2020	4.947,4340180650	39.605,89
Saldo Bruto	30/11/2020	4.947,4340180650	39.607,09
Rend.Bruto	31/12/2020		6,44
Saldo Bruto	31/12/2020	4.947,4340180650	39.613,53
Aplicacao	0279 22/12/2020	5.811,6583200636	46.531,20
Rend.Bruto	31/12/2020		2,07
Saldo Bruto	31/12/2020	5.811,6583200636	46.533,27

Saldo Mes Anterior Bruto	37.998,6503005319	304.201,31
Rendimento Bruto		48,53
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		46.531,20
Total Resgate Bruto		73.451,04
Saldo Mes Atual Bruto	34.636,4471802775	277.330,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		277.330,00

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

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

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 09:07:43

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 11668548 - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADE REGIONAL - APLICAÇÃO

Código: 380

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	277.330,00
Saldo na Contabilidade:	277.330,00

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, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 11.668.548

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0265	24/03/2020	6.673,8365933784	53.323,03
Saldo Bruto		30/11/2020	2.290,4855208787	18.336,67
Resgate Bruto	0002	11/12/2020	597,6684799190	4.785,00
Resgate Bruto	0003	23/12/2020	1.692,8170409597	13.553,69
Rend.Bruto		31/12/2020		2,02
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0266	22/04/2020	5.694,3199346743	45.515,55
Saldo Bruto		30/11/2020	5.694,3199346743	45.586,34
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	5.694,3199346743	45.592,07
Rend.Bruto		31/12/2020		5,73
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0267	19/05/2020	3.780,5186926258	30.228,90
Saldo Bruto		30/11/2020	3.780,5186926258	30.265,25
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.189,0559847650	9.520,28
Rend.Bruto		31/12/2020		4,57
Saldo Bruto		31/12/2020	2.591,4627078608	20.749,54
Aplicacao	0268	02/06/2020	146,1671811493	1.168,88
Saldo Bruto		30/11/2020	146,1671811493	1.170,15
Rend.Bruto		31/12/2020		0,19
Saldo Bruto		31/12/2020	146,1671811493	1.170,34
Aplicacao	0269	23/06/2020	1.864,7481398241	14.914,70
Saldo Bruto		30/11/2020	1.864,7481398241	14.928,39
Rend.Bruto		31/12/2020		2,43
Saldo Bruto		31/12/2020	1.864,7481398241	14.930,82
Aplicacao	0270	30/06/2020	2,7817586877	22,25
Saldo Bruto		30/11/2020	2,7817586877	22,27
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,7817586877	22,27
Aplicacao	0271	21/07/2020	3.657,8315544069	29.260,60
Saldo Bruto		30/11/2020	3.657,8315544069	29.283,07
Rend.Bruto		31/12/2020		4,76
Saldo Bruto		31/12/2020	3.657,8315544069	29.287,83
Aplicacao	0272	12/08/2020	8,2663801097	66,14
Saldo Bruto		30/11/2020	8,2663801097	66,18
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	8,2663801097	66,19
Aplicacao	0273	25/08/2020	4.703,7975372336	37.638,01
Saldo Bruto		30/11/2020	4.703,7975372336	37.656,64
Rend.Bruto		31/12/2020		6,12
Saldo Bruto		31/12/2020	4.703,7975372336	37.662,76
Aplicacao	0274	02/09/2020	163,3245122800	1.306,92

Saldo Bruto	30/11/2020	163,3245122800	1.307,51
Rend.Bruto	31/12/2020		0,21
Saldo Bruto	31/12/2020	163,3245122800	1.307,72
Aplicacao	0275 22/09/2020	4.982,6656877471	39.875,05
Saldo Bruto	30/11/2020	4.982,6656877471	39.889,14
Rend.Bruto	31/12/2020		6,49
Saldo Bruto	31/12/2020	4.982,6656877471	39.895,63
Aplicacao	0276 20/10/2020	10,2774905056	82,26
Saldo Bruto	30/11/2020	10,2774905056	82,28
Rend.Bruto	31/12/2020		0,01
Saldo Bruto	31/12/2020	10,2774905056	82,29
Aplicacao	0277 26/10/2020	5.746,0318923441	45.992,04
Saldo Bruto	30/11/2020	5.746,0318923441	46.000,33
Rend.Bruto	31/12/2020		7,48
Saldo Bruto	31/12/2020	5.746,0318923441	46.007,81
Aplicacao	0278 24/11/2020	4.947,4340180650	39.605,89
Saldo Bruto	30/11/2020	4.947,4340180650	39.607,09
Rend.Bruto	31/12/2020		6,44
Saldo Bruto	31/12/2020	4.947,4340180650	39.613,53
Aplicacao	0279 22/12/2020	5.811,6583200636	46.531,20
Rend.Bruto	31/12/2020		2,07
Saldo Bruto	31/12/2020	5.811,6583200636	46.533,27

Saldo Mes Anterior Bruto	37.998,6503005319	304.201,31
Rendimento Bruto		48,53
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		46.531,20
Total Resgate Bruto		73.451,04
Saldo Mes Atual Bruto	34.636,4471802775	277.330,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		277.330,00

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

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

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 23.025.497

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0025	10/03/2020	27.877,2982770248	222.681,23
Saldo Bruto		30/11/2020	1,3647816640	10,93
Resgate Bruto	0002	29/12/2020	1,3647816640	10,93
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0026	11/12/2020	12.490,4593504504	100.000,00
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	11.220,9747527578	89.843,71
Resgate Bruto	0002	30/12/2020	1.267,0890758642	10.145,36
Rend.Bruto		31/12/2020		8,25
Saldo Bruto		31/12/2020	2,3955218284	19,18
Saldo Mes Anterior Bruto			1,3647816640	10,93
Rendimento Bruto				8,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				100.000,00
Total Resgate Bruto				100.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			2,3955218284	19,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				19,18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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



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

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2487853 - 0
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:04:18
zP2M22IOGxO9cwxw5OFIGQ

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 17:00:54

Banco : 021 - Banestes

Agência : 130

Conta : 24.878.530 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código: 347

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



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

AGÊNCIA: 130-PINHEIROS
CONTA: 2828919 - 7
CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESA 068/2017 AMBULANCIA

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2021 15:15:08
T7rkP9Bv5sthaY5nfmXOBg

MUNICIPIO DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 10/03/2021 17:06:40

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0130

Conta : 28.289.197 - SESA 068/2017 AMBULÂNCIA

Código: 370

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 10 de março de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 28.935.401

Valor Cota em 31/12/2020 = 8,0068839132

Valor Cota em 30/11/2020 = 8,0055817326

Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

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

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 30.485.148

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/08/2020	38.232,4621407976	305.894,34
Saldo Bruto		30/11/2020	33.768,3428288066	270.335,23
Resgate Bruto	0002	24/12/2020	638,8130308016	5.114,75
Resgate Bruto	0003	28/12/2020	218,1321605705	1.746,52
Resgate Bruto	0004	29/12/2020	10.049,5641040789	80.464,50
Rend.Bruto		31/12/2020		42,59
Saldo Bruto		31/12/2020	22.861,8335333556	183.052,05

Saldo Mes Anterior Bruto			33.768,3428288066	270.335,23
Rendimento Bruto				42,59
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				87.325,77
Saldo Mes Atual Bruto			22.861,8335333556	183.052,05
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				183.052,05

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

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

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE PINHEIROS

AGENCIA: 130 CONTA : 30.485.155

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/08/2020	123.178,8132825910	985.542,12
Saldo Bruto		30/11/2020	123.178,8132825910	986.118,06
Resgate Bruto	0001	17/12/2020	17.560,1550461138	140.592,72
Rend.Bruto		31/12/2020		151,00
Saldo Bruto		31/12/2020	105.618,6582364772	845.676,34

Saldo Mes Anterior Bruto	123.178,8132825910	986.118,06
Rendimento Bruto		151,00
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		140.592,72
Saldo Mes Atual Bruto	105.618,6582364772	845.676,34
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		845.676,34

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000005-0

Nome:

PINHEIRO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	103317	ARR DH AG	708,46C	708,46C
01/12/2020	103317	ARR DH CB	199,68C	908,14C
01/12/2020	103317	ARR DH CB	82,98C	991,12C
01/12/2020	103317	DEB TARIFA	1,95D	989,17C
01/12/2020	103317	DEB TARIFA	1,75D	987,42C
01/12/2020	103317	DEB TARIFA	14,00D	973,42C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	973,42D	0,00
02/12/2020	103317	ARR DH CB	99,59C	99,59C
02/12/2020	103317	ARR DH CB	78,08C	177,67C
02/12/2020	103317	ARR AUTOAT	216,87C	394,54C
02/12/2020	103317	ARR INTER	1.163,58C	1.558,12C
02/12/2020	103317	DEB TARIFA	3,50D	1.554,62C
02/12/2020	103317	DEB TARIFA	1,95D	1.552,67C
02/12/2020	103317	DEB TARIFA	8,55D	1.544,12C
02/12/2020	103317	DEB TARIFA	3,60D	1.540,52C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.540,52D	0,00
03/12/2020	103317	ARR DH AG	972,33C	972,33C
03/12/2020	103317	ARR DH CB	1.696,49C	2.668,82C
03/12/2020	103317	ARR DH CB	311,78C	2.980,60C
03/12/2020	103317	ARR AUTOAT	191,73C	3.172,33C
03/12/2020	103317	ARR INTER	469,36C	3.641,69C
03/12/2020	031416	CRED TEV	41.430,85C	45.072,54C
03/12/2020	031416	CRED TEV	48,95C	45.121,49C
03/12/2020	031035	ENVIO TEV	696,68D	44.424,81C
03/12/2020	103317	DEB TARIFA	2,40D	44.422,41C
03/12/2020	103317	DEB TARIFA	3,80D	44.418,61C
03/12/2020	103317	DEB TARIFA	7,00D	44.411,61C
03/12/2020	103317	DEB TARIFA	14,00D	44.397,61C
03/12/2020	103317	DEB TARIFA	5,85D	44.391,76C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	44.391,76D	0,00
04/12/2020	103317	ARR DH CB	1.223,51C	1.223,51C
04/12/2020	103317	ARR DH CB	640,86C	1.864,37C
04/12/2020	103317	ARR INTER	299,92C	2.164,29C
04/12/2020	040911	CRED TEV	100,00C	2.264,29C
04/12/2020	103317	DEB TARIFA	15,75D	2.248,54C
04/12/2020	103317	DEB TARIFA	7,80D	2.240,74C
04/12/2020	103317	DEB TARIFA	2,85D	2.237,89C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	2.237,89D	0,00
07/12/2020	103317	ARR DH CB	1.746,29C	1.746,29C
07/12/2020	103317	ARR DH CB	41,04C	1.787,33C
07/12/2020	103317	ARR INTER	531,97C	2.319,30C
07/12/2020	103317	DEB TARIFA	21,00D	2.298,30C
07/12/2020	103317	DEB TARIFA	1,95D	2.296,35C

07/12/2020	103317	DEB TARIFA	5,70D	2.290,65C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	2.290,65D	0,00
08/12/2020	103317	ARR DH CB	2.327,84C	2.327,84C
08/12/2020	103317	ARR DH CB	826,64C	3.154,48C
08/12/2020	103317	ARR INTER	628,57C	3.783,05C
08/12/2020	103317	DEB TARIFA	13,65D	3.769,40C
08/12/2020	103317	DEB TARIFA	47,25D	3.722,15C
08/12/2020	103317	DEB TARIFA	5,70D	3.716,45C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	3.716,45D	0,00
09/12/2020	103317	ARR DH CB	3.169,19C	3.169,19C
09/12/2020	103317	ARR DH CB	734,04C	3.903,23C
09/12/2020	103317	ARR AUTOAT	169,99C	4.073,22C
09/12/2020	103317	ARR INTER	183,81C	4.257,03C
09/12/2020	103317	DEB TARIFA	19,50D	4.237,53C
09/12/2020	103317	DEB TARIFA	38,50D	4.199,03C
09/12/2020	103317	DEB TARIFA	2,85D	4.196,18C
09/12/2020	103317	DEB TARIFA	2,40D	4.193,78C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	4.193,78D	0,00
10/12/2020	103317	ARR DH CB	1.287,54C	1.287,54C
10/12/2020	103317	ARR DH CB	301,62C	1.589,16C
10/12/2020	103317	ARR INTER	536,91C	2.126,07C
10/12/2020	103317	DEB TARIFA	9,75D	2.116,32C
10/12/2020	103317	DEB TARIFA	26,25D	2.090,07C
10/12/2020	103317	DEB TARIFA	5,70D	2.084,37C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	2.084,37D	0,00
11/12/2020	103317	ARR DH CB	1.041,00C	1.041,00C
11/12/2020	103317	ARR DH CB	497,67C	1.538,67C
11/12/2020	103317	ARR AUTOAT	87,50C	1.626,17C
11/12/2020	103317	DEB TARIFA	26,25D	1.599,92C
11/12/2020	103317	DEB TARIFA	15,60D	1.584,32C
11/12/2020	103317	DEB TARIFA	4,80D	1.579,52C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.579,52D	0,00
14/12/2020	103317	ARR DH AG	5.399,83C	5.399,83C
14/12/2020	103317	ARR DH CB	668,61C	6.068,44C
14/12/2020	103317	ARR DH CB	2.926,96C	8.995,40C
14/12/2020	103317	ARR INTER	555,41C	9.550,81C
14/12/2020	103317	DEB TARIFA	15,60D	9.535,21C
14/12/2020	103317	DEB TARIFA	35,00D	9.500,21C
14/12/2020	103317	DEB TARIFA	4,75D	9.495,46C
14/12/2020	103317	DEB TARIFA	14,00D	9.481,46C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	9.481,46D	0,00
15/12/2020	103317	ARR DH CB	963,48C	963,48C
15/12/2020	103317	ARR DH CB	147,25C	1.110,73C
15/12/2020	103317	ARR AUTOAT	429,28C	1.540,01C
15/12/2020	103317	DEB TARIFA	7,80D	1.532,21C
15/12/2020	103317	DEB TARIFA	15,75D	1.516,46C
15/12/2020	103317	DEB TARIFA	4,80D	1.511,66C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.511,66D	0,00
16/12/2020	103317	ARR DH CB	267,86C	267,86C
16/12/2020	103317	ARR DH CB	255,51C	523,37C
16/12/2020	103317	ARR AUTOAT	557,74C	1.081,11C
16/12/2020	103317	ARR INTER	299,67C	1.380,78C
16/12/2020	103317	DEB TARIFA	7,00D	1.373,78C
16/12/2020	103317	DEB TARIFA	5,85D	1.367,93C
16/12/2020	103317	DEB TARIFA	3,80D	1.364,13C

16/12/2020	103317	DEB TARIFA	10,80D	1.353,33C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.353,33D	0,00
17/12/2020	103317	ARR DH CB	1.031,86C	1.031,86C
17/12/2020	103317	ARR DH CB	1.073,81C	2.105,67C
17/12/2020	103317	ARR AUTOAT	521,70C	2.627,37C
17/12/2020	103317	ARR INTER	2.260,52C	4.887,89C
17/12/2020	171332	CRED TEV	42,00C	4.929,89C
17/12/2020	171519	CRED TEV	2.857,20C	7.787,09C
17/12/2020	171519	CRED TEV	450,10C	8.237,19C
17/12/2020	103317	DEB TARIFA	12,25D	8.224,94C
17/12/2020	103317	DEB TARIFA	19,50D	8.205,44C
17/12/2020	103317	DEB TARIFA	4,80D	8.200,64C
17/12/2020	103317	DEB TARIFA	7,60D	8.193,04C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	8.193,04D	0,00
18/12/2020	103317	ARR DH CB	2.591,79C	2.591,79C
18/12/2020	103317	ARR DH CB	300,85C	2.892,64C
18/12/2020	103317	ARR INTER	51,16C	2.943,80C
18/12/2020	181107	TEV MESM T	23.347,12D	20.403,32D
18/12/2020	181528	TEV MESM T	160,50D	20.563,82D
18/12/2020	103317	DEB TARIFA	40,25D	20.604,07D
18/12/2020	103317	DEB TARIFA	11,70D	20.615,77D
18/12/2020	103317	DEB TARIFA	0,95D	20.616,72D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.616,72C	0,00
21/12/2020	103317	ARR DH CB	1.513,08C	1.513,08C
21/12/2020	103317	ARR DH CB	263,09C	1.776,17C
21/12/2020	103317	ARR AUTOAT	514,31C	2.290,48C
21/12/2020	103317	DEB TARIFA	21,00D	2.269,48C
21/12/2020	103317	DEB TARIFA	3,90D	2.265,58C
21/12/2020	103317	DEB TARIFA	2,40D	2.263,18C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	2.263,18D	0,00
22/12/2020	103317	ARR DH CB	917,66C	917,66C
22/12/2020	103317	ARR DH CB	2.214,56C	3.132,22C
22/12/2020	103317	ARR AUTOAT	111,84C	3.244,06C
22/12/2020	103317	ARR INTER	85,47C	3.329,53C
22/12/2020	103317	DEB TARIFA	13,65D	3.315,88C
22/12/2020	103317	DEB TARIFA	19,25D	3.296,63C
22/12/2020	103317	DEB TARIFA	2,40D	3.294,23C
22/12/2020	103317	DEB TARIFA	0,95D	3.293,28C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.293,28D	0,00
23/12/2020	103317	ARR DH CB	972,21C	972,21C
23/12/2020	103317	ARR DH CB	915,35C	1.887,56C
23/12/2020	103317	DEB TARIFA	19,25D	1.868,31C
23/12/2020	103317	DEB TARIFA	17,55D	1.850,76C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.850,76D	0,00
24/12/2020	103317	ARR DH CB	568,37C	568,37C
24/12/2020	103317	ARR DH CB	544,25C	1.112,62C
24/12/2020	103317	ARR INTER	6.350,99C	7.463,61C
24/12/2020	241224	TEV MESM T	400,00D	7.063,61C
24/12/2020	103317	DEB TARIFA	13,65D	7.049,96C
24/12/2020	103317	DEB TARIFA	12,25D	7.037,71C
24/12/2020	103317	DEB TARIFA	1,90D	7.035,81C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	7.035,81D	0,00
28/12/2020	103317	ARR DH CB	780,06C	780,06C
28/12/2020	103317	ARR DH CB	1.825,52C	2.605,58C
28/12/2020	103317	ARR AUTOAT	333,57C	2.939,15C

28/12/2020	103317	ARR INTER	1.043,02C	3.982,17C
28/12/2020	281514	ENVIO TEV	1.153,73D	2.828,44C
28/12/2020	103317	DEB TARIFA	19,25D	2.809,19C
28/12/2020	103317	DEB TARIFA	17,55D	2.791,64C
28/12/2020	103317	DEB TARIFA	13,30D	2.778,34C
28/12/2020	103317	DEB TARIFA	3,60D	2.774,74C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.725,74C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.725,74D	0,00
29/12/2020	103317	ARR DH AG	609,20C	609,20C
29/12/2020	103317	ARR DH CB	1.406,83C	2.016,03C
29/12/2020	103317	ARR DH CB	210,62C	2.226,65C
29/12/2020	103317	ARR AUTOAT	547,41C	2.774,06C
29/12/2020	103317	ARR INTER	1.322,98C	4.097,04C
29/12/2020	291919	CRED TEV	38.531,21C	42.628,25C
29/12/2020	291919	CRED TEV	70,91C	42.699,16C
29/12/2020	103317	DEB TARIFA	5,85D	42.693,31C
29/12/2020	103317	DEB TARIFA	24,50D	42.668,81C
29/12/2020	103317	DEB TARIFA	2,40D	42.666,41C
29/12/2020	103317	DEB TARIFA	9,50D	42.656,91C
29/12/2020	103317	DEB TARIFA	7,00D	42.649,91C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	42.649,91D	0,00
30/12/2020	103317	ARR DH CB	2.739,91C	2.739,91C
30/12/2020	103317	ARR DH CB	1.374,10C	4.114,01C
30/12/2020	103317	ARR AUTOAT	6.477,40C	10.591,41C
30/12/2020	103317	ARR INTER	11.242,84C	21.834,25C
30/12/2020	103317	DEB TARIFA	33,15D	21.801,10C
30/12/2020	103317	DEB TARIFA	36,75D	21.764,35C
30/12/2020	103317	DEB TARIFA	26,40D	21.737,95C
30/12/2020	103317	DEB TARIFA	73,15D	21.664,80C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	21.664,80D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE DE PINHEIROS, ES	Código 3366	Operação 0055	Emissão 09/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PINHEIRO PREFEITURA	CPF/CNPJ 27.174.085/0001-80	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.541,42C	8.113,642681
Aplicações	165.031,33C	27.582,614525
Resgates	20.616,72D	3.445,759730
Rendimento Bruto no Mês	15,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.971,37C	32.250,497476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	973,42C	162,705013
02 / 12	APLICACAO	1.540,52C	257,492938
03 / 12	APLICACAO	44.391,76C	7.419,890837
04 / 12	APLICACAO	2.237,89C	374,051328
07 / 12	APLICACAO	2.290,65C	382,867448
08 / 12	APLICACAO	3.716,45C	621,176823
09 / 12	APLICACAO	4.193,78C	700,954511
10 / 12	APLICACAO	2.084,37C	348,382431
11 / 12	APLICACAO	1.579,52C	263,999925
14 / 12	APLICACAO	9.481,46C	1.584,714870
15 / 12	APLICACAO	1.511,66C	252,654682
16 / 12	APLICACAO	1.353,33C	226,190444
17 / 12	APLICACAO	8.193,04C	1.369,345169
18 / 12	RESGATE	20.616,72D	3.445,759730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.263,18C	378,252432
22 / 12	APLICACAO	3.293,28C	550,412807
23 / 12	APLICACAO	1.850,76C	309,319444
24 / 12	APLICACAO	7.035,81C	1.175,894972
28 / 12	APLICACAO	2.725,74C	455,550051
29 / 12	APLICACAO	42.649,91C	7.127,989207
30 / 12	APLICACAO	21.664,80C	3.620,769184

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
27.174.085/0001-80
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/02/2021 10:15:35

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3366

Conta : 5-0 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código: 282

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	192.971,37
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	192.971,37
--------------------------------	-------------------

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, 09 de fevereiro de 2021.

EUGENIO CANCIAN
TESOUREIRO

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:
Ano Mes Inicial: 2020 - Janeiro
Ano Mes Final: 2020 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.01.092.0305.001.251 JHONÉ CABRAL DE BRITO

Cancelada Processo : 363/2020

Observação : CANCELADO ATRAVÉS DE PROCESSO REALIZADO PELA PROCURADORIA MUNICIPAL (A REQUERENTE ESTAVA PAGANDO OS EXERCÍCIOS ATRAVÉS DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ERRADA 01.01.092.0299.001).

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
2014	Imposto Predial	9,25	0,26	0,00	0,00	7,85	3,62	20,98
2014	Conservação de Vias	2,52	0,07	0,00	0,00	2,14	0,99	5,72
2014	Coleta de Lixo	37,82	1,05	0,00	0,00	32,10	14,81	85,78
2014	Taxa de Expediente	2,52	0,07	0,00	0,00	2,14	0,99	5,72
2015	Imposto Predial	9,75	0,25	0,00	0,00	6,75	2,98	19,73
2015	Conservação de Vias	2,69	0,07	0,00	0,00	1,86	0,82	5,44
2015	Coleta de Lixo	40,31	1,05	0,00	0,00	27,89	12,32	81,57
2015	Taxa de Expediente	2,69	0,07	0,00	0,00	1,86	0,82	5,44
2016	IMPOSTO PREDIAL	14,08	0,33	0,00	0,00	6,86	2,64	23,91
2016	CONSERVAÇÃO DE VIAS	2,95	0,07	0,00	0,00	1,44	0,55	5,01
2016	COLETA DE LIXO	59,08	1,40	0,00	0,00	28,77	11,09	100,34
2016	TAXA DE EXPEDIENTE	2,95	0,07	0,00	0,00	1,44	0,55	5,01
2017	IMPOSTO PREDIAL	15,03	0,33	0,00	0,00	4,63	1,52	21,51
2017	COLETA DE LIXO	63,73	1,40	0,00	0,00	19,65	6,44	91,22
2018	IMPOSTO PREDIAL	15,38	0,33	0,00	0,00	2,31	1,11	19,13
2018	COLETA DE LIXO	65,45	1,40	0,00	0,00	9,82	4,72	81,39
Total Contribuinte:		346,20	8,22	0,00	0,00	157,51	65,97	577,90

01.02.024.0205.002.452 JOÃO RODRIGUES DA SILVA

Cancelada Processo : 2675/2020

Observação : CADASTRO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELA EMPRESA QUE REALIZOU O RECADASTRAMENTO EM 2004 A 2005.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
2006	Imposto Predial	9,57	0,40	0,00	0,00	33,55	10,28	53,80
2006	Limpeza Pública	1,49	0,06	0,00	0,00	5,22	1,60	8,37
2006	Conservação de Vias	1,49	0,06	0,00	0,00	5,22	1,60	8,37
2006	Taxa de Expediente	1,80	0,07	0,00	0,00	6,30	1,93	10,10
2007	Imposto Predial	9,57	0,38	0,00	0,00	30,07	9,58	49,60
2007	Limpeza Pública	1,49	0,06	0,00	0,00	4,68	1,49	7,72
2007	Conservação de Vias	1,49	0,06	0,00	0,00	4,68	1,49	7,72
2007	Taxa de Expediente	1,80	0,07	0,00	0,00	5,65	1,80	9,32
2008	Imposto Predial	10,08	0,39	0,00	0,00	28,30	9,44	48,21
2008	Limpeza Pública	1,49	0,06	0,00	0,00	4,19	1,40	7,14
2008	Conservação de Vias	1,49	0,06	0,00	0,00	4,19	1,40	7,14
2008	Taxa de Expediente	1,80	0,07	0,00	0,00	5,06	1,69	8,62
2009	Imposto Predial	10,08	0,37	0,00	0,00	24,41	8,27	43,13
2009	Limpeza Pública	1,49	0,05	0,00	0,00	3,60	1,22	6,36
2009	Conservação de Vias	1,49	0,05	0,00	0,00	3,60	1,22	6,36
2009	Taxa de Expediente	1,80	0,07	0,00	0,00	4,36	1,48	7,71
2010	Imposto Predial	10,08	0,35	0,00	0,00	21,32	7,54	39,29
2010	Limpeza Pública	2,01	0,07	0,00	0,00	4,25	1,50	7,83
2010	Conservação de Vias	2,01	0,07	0,00	0,00	4,25	1,50	7,83
2010	Taxa de Expediente	2,20	0,08	0,00	0,00	4,66	1,65	8,59
2011	Imposto Predial	10,08	0,34	0,00	0,00	18,26	6,67	35,35
2011	Limpeza Pública	2,11	0,07	0,00	0,00	3,83	1,40	7,41
2011	Conservação de Vias	2,11	0,07	0,00	0,00	3,83	1,40	7,41
2011	Taxa de Expediente	2,20	0,07	0,00	0,00	3,99	1,46	7,72
2012	Imposto Predial	10,08	0,31	0,00	0,00	15,19	5,58	31,16
2012	Limpeza Pública	2,26	0,07	0,00	0,00	3,40	1,25	6,98
2012	Conservação de Vias	2,26	0,07	0,00	0,00	3,40	1,25	6,98
2012	Taxa de Expediente	2,26	0,07	0,00	0,00	3,40	1,25	6,98
Total Contribuinte:		108,08	3,92	0,00	0,00	262,86	88,34	463,20

21674 ATILA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA ME

Cancelada Processo : 872/2020

Observação : LANÇAMENTO EQUIVOCADO, O MESMO É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
2018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	146,27	3,14	0,00	0,00	39,20	10,54	199,15
2018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	504,10	10,81	0,00	0,00	140,51	36,32	691,74
2018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	465,91	9,99	0,00	0,00	149,84	33,57	659,31
Total Contribuinte:		1.116,28	23,94	0,00	0,00	329,55	80,43	1.550,20



Prefeitura Municipal de Pinheiros

SETOR TRIBUTÁRIO

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

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

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2020 - Janeiro
Ano Mes Final: 2020 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

30450 AGNALDO GOMES FARIAS - ME
Prescrito Processo : 2810/2018 Observacao : PRESCRITO

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Sobre Serviços	10,00	0,41	0,00	0,00	35,47	10,74	56,62
2006	Imposto Sobre Serviços	127,50	5,29	0,00	0,00	457,43	136,91	727,13
2006	Imposto Sobre Serviços	15,00	0,62	0,00	0,00	54,13	16,11	85,86
2006	Imposto Sobre Serviços	78,00	3,24	0,00	0,00	283,06	83,75	448,05
2006	Imposto Sobre Serviços	15,50	0,64	0,00	0,00	54,64	16,64	87,42
2006	Imposto Sobre Serviços	15,00	0,60	0,00	0,00	50,42	15,01	81,03
2006	Imposto Sobre Serviços	59,00	2,45	0,00	0,00	215,34	63,35	340,14
2007	Imposto Sobre Serviços	155,85	6,24	0,00	0,00	511,42	155,99	829,50
2007	Imposto Sobre Serviços	17,50	0,70	0,00	0,00	58,13	17,52	93,85
2007	Imposto Sobre Serviços	10,00	0,40	0,00	0,00	33,02	10,01	53,43
2007	Imposto Sobre Serviços	27,50	1,10	0,00	0,00	89,15	27,53	145,28
2007	Imposto Sobre Serviços	102,40	4,10	0,00	0,00	342,17	102,49	551,16
2009	Imposto Sobre Serviços	35,00	1,27	0,00	0,00	91,12	28,72	156,11
2009	Imposto Sobre Serviços	7,50	0,27	0,00	0,00	18,97	6,15	32,89
2009	Imposto Sobre Serviços	5,00	0,18	0,00	0,00	12,38	4,10	21,66
2009	Imposto Sobre Serviços	37,50	1,37	0,00	0,00	93,53	30,77	163,17
2009	Imposto Sobre Serviços	50,00	1,82	0,00	0,00	124,71	41,03	217,56
2009	Imposto Sobre Serviços	16,50	0,60	0,00	0,00	40,55	13,54	71,19
2009	Imposto Sobre Serviços	15,00	0,55	0,00	0,00	38,23	12,31	66,09
2009	Imposto Sobre Serviços	39,29	1,43	0,00	0,00	98,71	32,24	171,67
2010	Imposto Sobre Serviços	37,50	1,31	0,00	0,00	85,20	28,04	152,05
2010	Imposto Sobre Serviços	80,00	2,80	0,00	0,00	180,37	59,82	322,99
2010	Imposto Sobre Serviços	30,00	1,05	0,00	0,00	63,96	22,43	117,44
2010	Imposto Sobre Serviços	160,00	5,59	0,00	0,00	343,96	119,64	629,19
2011	Imposto Sobre Serviços	123,00	4,09	0,00	0,00	235,00	81,35	443,44
2011	Imposto Sobre Serviços	110,00	3,66	0,00	0,00	199,21	72,76	385,63
2011	Imposto Sobre Serviços	30,00	1,00	0,00	0,00	56,82	19,84	107,66
2011	Imposto Sobre Serviços	87,50	2,91	0,00	0,00	162,81	57,87	311,09
2011	Imposto Sobre Serviços	22,50	0,75	0,00	0,00	43,36	14,88	81,49
2011	Imposto Sobre Serviços	160,00	4,97	0,00	0,00	268,38	88,50	521,85
2011	Imposto Sobre Serviços	212,50	7,06	0,00	0,00	398,95	140,55	759,06
2011	Imposto Sobre Serviços	7,50	0,25	0,00	0,00	14,70	4,96	27,41
2012	Imposto Sobre Serviços	128,25	3,98	0,00	0,00	201,18	70,94	404,35
2012	Imposto Sobre Serviços	15,00	0,47	0,00	0,00	24,47	8,30	48,24
2012	Imposto Sobre Serviços	80,00	2,49	0,00	0,00	123,01	44,25	249,75
2012	Imposto Sobre Serviços	27,50	0,85	0,00	0,00	43,56	15,21	87,12
2012	Imposto Sobre Serviços	90,00	2,65	0,00	0,00	127,26	42,56	262,47
2012	Imposto Sobre Serviços	50,00	1,55	0,00	0,00	82,32	27,66	161,53
2012	Imposto Sobre Serviços	6,75	0,21	0,00	0,00	10,90	3,73	21,59
2012	Imposto Sobre Serviços	150,00	4,66	0,00	0,00	225,98	82,97	463,61
2012	Imposto Sobre Serviços	20,00	0,62	0,00	0,00	33,23	11,06	64,91
Total Contribuinte:		2.467,04	86,20	0,00	0,00	5.627,21	1.842,23	10.022,68

0000254 MACPLAN - TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA
Cancelada Processo : 4240/2019 Observacao : A EMPRESA SOLICITOU O RECOLHIMENTO DE FORMA EQUIVOCADA, POIS O SERVICO FOI REALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO.

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	4.938,73	108,75	0,00	0,00	2.283,81	498,91	7.830,20
Total Contribuinte:		4.938,73	108,75	0,00	0,00	2.283,81	498,91	7.830,20

Total de Contribuintes: 89 8.976,33 231,03 0,00 8.660,94 2.575,88 **20.444,18**