



Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 133 de 23 de março de 2021.

“Dispõe sobre a reprogramação de saldo e utilização para o exercício de 2021 referente ao recurso originário do Piso Mineiro de Assistência Social (PMAS).”

O Conselho Municipal de Assistência Social de Itabirito (CMAS), no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 2715 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Municipal nº 2951 de 08 de outubro de 2013, conforme deliberação de sua reunião ordinária do dia 23 de março de 2021:

CONSIDERANDO a necessidade de reprogramação de saldo com recursos do Piso Mineiro de Assistência Social;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 4.320/1964, especificamente o que trata as características de Fundos Especiais;

CONSIDERANDO que estão dispostos nas legislações vigentes às formas de utilização do recurso;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldos dos recursos do Piso Mineiro de Assistência Social referente ao exercício de 2020, conforme saldo na **conta corrente 41.499-9**, no valor de R\$ 37.508,94 (trinta e setemil, quinhentos e oito reais e noventa e quatro centavos), de acordo com o saldo constante no extrato bancário, referente a 31 de dezembro de 2020, que está sendo reprogramado para ser utilizado dentro do exercício de 2021, na concessão de benefícios socioassistenciais eventuais, custeios, investimentos nos serviços das Proteções Sociais Básica e Especial e no custeio de diárias e passagens para participações nos eventos do Sistema Único de Assistência Social.

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

Itabirito, 23 de março de 2021.

Nádia Lúcia Câmila Vitorino

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Itabirito - MG

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488	BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO		Agência: 00849-4	C/C: 000000041499-9	
		Saldo anterior			12.917,17
24/01/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	2.801,60		15.718,77
		TOTAL DO DIA	2.801,60		
27/01/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	18.900,00		34.618,77
		TOTAL DO DIA	18.900,00		
31/01/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	18,93		34.637,70
		TOTAL DO DIA	18,93		
28/02/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	26,98		34.664,68
		TOTAL DO DIA	26,98		
31/03/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	27,41		34.692,09
		TOTAL DO DIA	27,41		
30/04/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	15,57		34.707,66
		TOTAL DO DIA	15,57		
29/05/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	17,26		34.724,92
		TOTAL DO DIA	17,26		
03/06/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	6.300,00		41.024,92
		TOTAL DO DIA	6.300,00		
18/06/2020	60250	Pagto. Empenho:2491/2020, Doc.: 60250, CIRCE APARECIDA BERALDO		500,00	40.524,92
		Total parcial do documento 60250.....		500,00	
	60251	Pagto. Empenho:2487/2020, Doc.: 60251, ANTONIO APOLINARIO DE DEUS		470,00	40.054,92
		Total parcial do documento 60251.....		470,00	
		TOTAL DO DIA		970,00	
19/06/2020	60249	Pagto. Empenho:2492/2020, Doc.: 60249, JUSSARA ALVES TOME		500,00	39.554,92
		Total parcial do documento 60249.....		500,00	
	60253	Pagto. Empenho:2489/2020, Doc.: 60253, FERNANDA VALADARES DA SILVA		500,00	39.054,92
		Total parcial do documento 60253.....		500,00	
	60254	Pagto. Empenho:2490/2020, Doc.: 60254, CAMILA CAROLINA DOS SANTOS ARCHANJO		500,00	38.554,92
		Total parcial do documento 60254.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		1.500,00	
25/06/2020	60255	Pagto. Empenho:2535/2020, Doc.: 60255, YAGO GUILHERME LOPES FERREIRA		500,00	38.054,92
		Total parcial do documento 60255.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
29/06/2020	60257	Pagto. Empenho:2600/2020, Doc.: 60257, LARISSA RODRIGUES FERREIRA		500,00	37.554,92
		Total parcial do documento 60257.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
30/06/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	17,41		37.572,33
		TOTAL DO DIA	17,41		
01/07/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	6.300,00		43.872,33
	60256	Pagto. Empenho:2534/2020, Doc.: 60256, WILSON GONZAGA NEVES		500,00	43.372,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2/10

IASTLM

22/03/21 12:54:08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488	BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO	Agência: 00849-4	C/C: 000000041499-9		
		Saldo anterior			43.372,33
	60256	Total parcial do documento 60256.....		500,00	
		TOTAL DO DIA	6.300,00	500,00	
10/07/2020	60258	Pagto. Empenho:2833/2020, Doc.: 60258, MICHELE FABIOLA SOARES COSTA		500,00	42.872,33
		Total parcial do documento 60258.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
21/07/2020	60259	Pagto. Empenho:2885/2020, Doc.: 60259, CIRCE APARECIDA BERALDO		500,00	42.372,33
		Total parcial do documento 60259.....		500,00	
	60260	Pagto. Empenho:2944/2020, Doc.: 60260, LENICIA DIOGO		500,00	41.872,33
		Total parcial do documento 60260.....		500,00	
	60263	Pagto. Empenho:2947/2020, Doc.: 60263, ADRIANA DE FÁTIMA SUTERO		600,00	41.272,33
		Total parcial do documento 60263.....		600,00	
	60267	Pagto. Empenho:2951/2020, Doc.: 60267, FERNANDA VALADARES DA SILVA		500,00	40.772,33
		Total parcial do documento 60267.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		2.100,00	
22/07/2020	60262	Pagto. Empenho:2946/2020, Doc.: 60262, WILSON GONZAGA NEVES		500,00	40.272,33
		Total parcial do documento 60262.....		500,00	
	60266	Pagto. Empenho:2950/2020, Doc.: 60266, JUSSARA ALVES TOME		500,00	39.772,33
		Total parcial do documento 60266.....		500,00	
	60268	Pagto. Empenho:3014/2020, Doc.: 60268, LARISSA RODRIGUES FERREIRA		500,00	39.272,33
		Total parcial do documento 60268.....		500,00	
	60269	Pagto. Empenho:2952/2020, Doc.: 60269, CAMILA CAROLINA DOS SANTOS ARCHANJO		500,00	38.772,33
		Total parcial do documento 60269.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		2.000,00	
23/07/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	6.300,00		45.072,33
		TOTAL DO DIA	6.300,00		
24/07/2020	60252	Pagto. Empenho:2488/2020, Doc.: 60252, ALANA SILVA PIRES		1.000,00	44.072,33
		Total parcial do documento 60252.....		1.000,00	
		TOTAL DO DIA		1.000,00	
29/07/2020	60261	Pagto. Empenho:2945/2020, Doc.: 60261, KATIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA FERNANDES		650,00	43.422,33
		Total parcial do documento 60261.....		650,00	
	60264	Pagto. Empenho:2948/2020, Doc.: 60264, YAGO GUILHERME LOPES FERREIRA		500,00	42.922,33
		Total parcial do documento 60264.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		1.150,00	
31/07/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	14,11		42.936,44
		TOTAL DO DIA	14,11		
05/08/2020	60265	Pagto. Empenho:2949/2020, Doc.: 60265, JUSSARA DOS SANTOS SILVA		500,00	42.436,44
		Total parcial do documento 60265.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
11/08/2020	60270	Pagto. Empenho:3367/2020, Doc.: 60270, SOLANGE MARIA MOREIRA		500,00	41.936,44

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488	BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO		Agência: 00849-4	C/C: 000000041499-9	
	Saldo anterior				41.936,44
	60270	Total parcial do documento 60270.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
14/08/2020	60273	Pago. Empenho:3336/2020, Doc.: 60273, MICHELE FABIOLA SOARES COSTA		500,00	41.436,44
		Total parcial do documento 60273.....		500,00	
	60274	Pago. Empenho:3335/2020, Doc.: 60274, ADRIANA DE FÁTIMA SUTERO		600,00	40.836,44
		Total parcial do documento 60274.....		600,00	
		TOTAL DO DIA		1.100,00	
18/08/2020	60272	Pago. Empenho:3361/2020, Doc.: 60272, WILSON GONZAGA NEVES		500,00	40.336,44
		Total parcial do documento 60272.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
21/08/2020	60278	Pago. Empenho:3386/2020, Doc.: 60278, FERNANDA VALADARES DA SILVA		500,00	39.836,44
		Total parcial do documento 60278.....		500,00	
	60279	Pago. Empenho:3384/2020, Doc.: 60279, JUSSARA ALVES TOME		500,00	39.336,44
		Total parcial do documento 60279.....		500,00	
	60280	Pago. Empenho:3454/2020, Doc.: 60280, ANTONIO APOLINARIO DE DEUS		470,00	38.866,44
		Total parcial do documento 60280.....		470,00	
		TOTAL DO DIA		1.470,00	
24/08/2020	60276	Pago. Empenho:3481/2020, Doc.: 60276, LENICIA DIOGO		500,00	38.366,44
		Total parcial do documento 60276.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
25/08/2020	60275	Pago. Empenho:3480/2020, Doc.: 60275, KATIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA FERNANDES		650,00	37.716,44
		Total parcial do documento 60275.....		650,00	
		TOTAL DO DIA		650,00	
27/08/2020	60271	Pago. Empenho:3360/2020, Doc.: 60271, CIRCE APARECIDA BERALDO		500,00	37.216,44
		Total parcial do documento 60271.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
28/08/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	6.300,00		43.516,44
		TOTAL DO DIA	6.300,00		
31/08/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	5,73		43.522,17
		TOTAL DO DIA	5,73		
01/09/2020	60277	Pago. Empenho:3482/2020, Doc.: 60277, LARISSA RODRIGUES FERREIRA		500,00	43.022,17
		Total parcial do documento 60277.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
02/09/2020	60281	Pago. Empenho:3513/2020, Doc.: 60281, CAMILA CAROLINA DOS SANTOS ARCHANJO		500,00	42.522,17
		Total parcial do documento 60281.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
11/09/2020	60282	Pago. Empenho:3812/2020, Doc.: 60282, SOLANGE MARIA MOREIRA		500,00	42.022,17
		Total parcial do documento 60282.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
18/09/2020	60301	Pago. Empenho:3902/2020, Doc.: 60301, RONALDO RIBEIRO DA SILVA		400,00	41.622,17

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488	BB C/41499-9	FMAS PISO MINEIRO	Agência: 00849-4	C/C: 00000041499-9	
		Saldo anterior			41.622,17
	60301	Total parcial do documento 60301.....		400,00	
18/09/2020	60302	Pagto. Empenho:3903/2020, Doc.: 60302, ADELIA JOSE DE RESENDE SILVA		400,00	41.222,17
		Total parcial do documento 60302.....		400,00	
		TOTAL DO DIA		800,00	
21/09/2020	60294	Pagto. Empenho:3969/2020, Doc.: 60294, JOELMA RIBEIRO DOS SANTOS		500,00	40.722,17
		Total parcial do documento 60294.....		500,00	
	60299	Pagto. Empenho:3974/2020, Doc.: 60299, MICHELE RODRIGUES MARTINS		202,12	40.520,05
		Total parcial do documento 60299.....		202,12	
	60300	Pagto. Empenho:3967/2020, Doc.: 60300, AUXILIADORA DE BRITO ANDRADE SERAFIM		500,00	40.020,05
		Total parcial do documento 60300.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		1.202,12	
22/09/2020	60285	Pagto. Empenho:4020/2020, Doc.: 60285, JOICE LUCIANA CASTRO DA SILVA		261,12	39.758,93
		Total parcial do documento 60285.....		261,12	
	60290	Pagto. Empenho:4013/2020, Doc.: 60290, DARLENE HONORIO PEREIRA		700,00	39.058,93
		Total parcial do documento 60290.....		700,00	
		TOTAL DO DIA		961,12	
23/09/2020	60287	Pagto. Empenho:4022/2020, Doc.: 60287, MARIA CRISTINA BARBOSA MOREIRA		284,63	38.774,30
		Total parcial do documento 60287.....		284,63	
	60292	Pagto. Empenho:4015/2020, Doc.: 60292, SILVANA BERNARDO		325,90	38.448,40
		Total parcial do documento 60292.....		325,90	
	60295	Pagto. Empenho:3970/2020, Doc.: 60295, POLLYANA LUCIANA DO ROSARIO CAMPOS		194,74	38.253,66
		Total parcial do documento 60295.....		194,74	
	60303	Pagto. Empenho:3904/2020, Doc.: 60303, ALI ORTEGA MENDONZA		470,00	37.783,66
		Total parcial do documento 60303.....		470,00	
		TOTAL DO DIA		1.275,27	
24/09/2020	60288	Pagto. Empenho:4023/2020, Doc.: 60288, ANDERSON JOSE SALVADOR DE MATOS		500,00	37.283,66
		Total parcial do documento 60288.....		500,00	
	60305	Pagto. Empenho:4036/2020, Doc.: 60305, MARIA DA CONCEICAO MATIAS		140,80	37.142,86
		Total parcial do documento 60305.....		140,80	
		TOTAL DO DIA		640,80	
25/09/2020	60283	Pagto. Empenho:4018/2020, Doc.: 60283, JULIANA APARECIDA AUGUSTA		234,43	36.908,43
		Total parcial do documento 60283.....		234,43	
	60284	Pagto. Empenho:4019/2020, Doc.: 60284, PRISCILA ALVES DE JESUS		385,48	36.522,95
		Total parcial do documento 60284.....		385,48	
	60289	Pagto. Empenho:4012/2020, Doc.: 60289, CINTHIA AVELINO FERREIRA		400,00	36.122,95
		Total parcial do documento 60289.....		400,00	
	60296	Pagto. Empenho:3971/2020, Doc.: 60296, MARIA APARECIDA DA SILVA		274,83	35.848,12
		Total parcial do documento 60296.....		274,83	

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488		BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO	Agência: 00849-4		C/C: 000000041499-9
Saldo anterior					35.848,12
25/09/2020	60297	Pago. Empenho:3972/2020, Doc.: 60297, ANTONIO EUSTAQUIO FERREIRA DE MATOS		129,51	35.718,61
		Total parcial do documento 60297		129,51	
	60298	Pago. Empenho:3973/2020, Doc.: 60298, DEUSLIRA RAIMUNDA ALVES TEIXEIRA		138,04	35.580,57
		Total parcial do documento 60298		138,04	
		TOTAL DO DIA		1.562,29	
28/09/2020	60286	Pago. Empenho:4021/2020, Doc.: 60286, MARIA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES		183,55	35.397,02
		Total parcial do documento 60286		183,55	
	60315	Pago. Empenho:4158/2020, Doc.: 60315, MARLENE FERREIRA DE MATOS		197,22	35.199,80
		Total parcial do documento 60315		197,22	
		TOTAL DO DIA		380,77	
29/09/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	6.300,00		41.499,80
	60306	Pago. Empenho:4037/2020, Doc.: 60306, APARECIDA CUSTODIA CANDIDO		400,00	41.099,80
		Total parcial do documento 60306		400,00	
	60312	Pago. Empenho:4128/2020, Doc.: 60312, ROSINEIDE CAVALCANTE TINTAO		285,03	40.814,77
		Total parcial do documento 60312		285,03	
		TOTAL DO DIA	6.300,00	685,03	
30/09/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	3,32		40.818,09
	60311	Pago. Empenho:4127/2020, Doc.: 60311, FRANCINEIA JERONIMO ASSUNCAO		400,00	40.418,09
		Total parcial do documento 60311		400,00	
	60313	Pago. Empenho:4129/2020, Doc.: 60313, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA		141,85	40.276,24
		Total parcial do documento 60313		141,85	
		TOTAL DO DIA	3,32	541,85	
02/10/2020	60307	Pago. Empenho:4139/2020, Doc.: 60307, ROGERIO SANTOS NOGUEIRA		316,39	39.959,85
		Total parcial do documento 60307		316,39	
	60308	Pago. Empenho:4140/2020, Doc.: 60308, MARIA RAMOS DOS SANTOS BORGES		500,00	39.459,85
		Total parcial do documento 60308		500,00	
	60309	Pago. Empenho:4136/2020, Doc.: 60309, DENILSON DAS GRACAS FELIPE		600,00	38.859,85
		Total parcial do documento 60309		600,00	
		TOTAL DO DIA		1.416,39	
06/10/2020	60310	Pago. Empenho:4137/2020, Doc.: 60310, HELOISA CONCEIÇÃO DO CARMO		388,90	38.470,95
		Total parcial do documento 60310		388,90	
	60314	Pago. Empenho:4157/2020, Doc.: 60314, JUCINEIA MARIA DIOGO		550,00	37.920,95
		Total parcial do documento 60314		550,00	
		TOTAL DO DIA		938,90	
07/10/2020	60316	Pago. Empenho:4200/2020, Doc.: 60316, LOURDES GOMES GREGORIO		355,80	37.565,15
		Total parcial do documento 60316		355,80	
		TOTAL DO DIA		355,80	
08/10/2020	60291	Pago. Empenho:4014/2020, Doc.: 60291, ROSELENE AVELAR PEREIRA		300,00	37.265,15

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488	BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO		Agência: 00849-4	C/C: 00000041499-9	
		Saldo anterior			37.265,15
	60291	Total parcial do documento 60291.....		300,00	
		TOTAL DO DIA		300,00	
16/10/2020	60304	Pagto. Empenho:4035/2020, Doc.: 60304, MARIA RITA CANDIDO MARTINS		193,01	37.072,14
		Total parcial do documento 60304.....		193,01	
		TOTAL DO DIA		193,01	
23/10/2020	60318	Pagto. Empenho:4568/2020, Doc.: 60318, SOLANGE MARIA MOREIRA		500,00	36.572,14
		Total parcial do documento 60318.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
29/10/2020	60317	Pagto. Empenho:4574/2020, Doc.: 60317, MARLENE FERREIRA DE MATOS		210,26	36.361,88
		Total parcial do documento 60317.....		210,26	
		TOTAL DO DIA		210,26	
30/10/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	4,05		36.365,93
		TOTAL DO DIA	4,05		
04/11/2020	60321	Pagto. Empenho:4592/2020, Doc.: 60321, MICHELE RODRIGUES MARTINS		210,86	36.155,07
		Total parcial do documento 60321.....		210,86	
		TOTAL DO DIA		210,86	
05/11/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	6.300,00		42.455,07
	60293	Pagto. Empenho:3968/2020, Doc.: 60293, MICHELE APARECIDA DA CONCEICAO		1.000,00	41.455,07
		Total parcial do documento 60293.....		1.000,00	
	60319	Pagto. Empenho:4548/2020, Doc.: 60319, MARIA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES		194,34	41.260,73
		Total parcial do documento 60319.....		194,34	
	60320	Pagto. Empenho:4591/2020, Doc.: 60320, PRISCILA ALVES DE JESUS		216,57	41.044,16
		Total parcial do documento 60320.....		216,57	
		TOTAL DO DIA	6.300,00	1.410,91	
16/11/2020	60322	Pagto. Empenho:4958/2020, Doc.: 60322, PATRICIA MARTINS MOREIRA		286,60	40.757,56
		Total parcial do documento 60322.....		286,60	
		TOTAL DO DIA		286,60	
23/11/2020	60324	Pagto. Empenho:4979/2020, Doc.: 60324, SOLANGE MARIA MOREIRA		500,00	40.257,56
		Total parcial do documento 60324.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		500,00	
30/11/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	4,14		40.261,70
		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	6.300,00		46.561,70
		TOTAL DO DIA	6.304,14		
01/12/2020	60323	Pagto. Empenho:4978/2020, Doc.: 60323, POLLYANA LUCIANA DO ROSARIO CAMPOS		153,04	46.408,66
		Total parcial do documento 60323.....		153,04	
		TOTAL DO DIA		153,04	
14/12/2020	60325	Pagto. Empenho:5419/2020, Doc.: 60325, SOLANGE MARIA MOREIRA		500,00	45.908,66
		Total parcial do documento 60325.....		500,00	
	60326	Pagto. Empenho:5494/2020, Doc.: 60326, FRANCINEIA JERONIMO ASSUNCAO		400,00	45.508,66

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488		BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO	Agência: 00849-4	C/C: 000000041499-9	
Saldo anterior					45.508,66
	60326	Total parcial do documento 60326.....		400,00	
		TOTAL DO DIA		900,00	
15/12/2020	60327	Pago. Empenho:5499/2020, Doc.: 60327, DENILSON DAS GRACAS FELIPE		600,00	44.908,66
		Total parcial do documento 60327.....		600,00	
	60328	Pago. Empenho:5519/2020, Doc.: 60328, GERALDO DIMAS BRAGA		92,17	44.816,49
		Total parcial do documento 60328.....		92,17	
		TOTAL DO DIA		692,17	
16/12/2020	60329	Pago. Empenho:5556/2020, Doc.: 60329, JUSSARA ALVES TOME		500,00	44.316,49
		Total parcial do documento 60329.....		500,00	
	60330	Pago. Empenho:5532/2020, Doc.: 60330, CAMILA DE SOUZA VITAL		256,25	44.060,24
		Total parcial do documento 60330.....		256,25	
	60332	Pago. Empenho:5590/2020, Doc.: 60332, VANESSA MARCELLIS DE OLIVEIRA		550,00	43.510,24
		Total parcial do documento 60332.....		550,00	
		TOTAL DO DIA		1.306,25	
17/12/2020	60331	Pago. Empenho:5515/2020, Doc.: 60331, MARIA LUIZA DOS SANTOS		107,59	43.402,65
		Total parcial do documento 60331.....		107,59	
	60333	Pago. Empenho:5523/2020, Doc.: 60333, JOSE GERALDO JAQUES		133,60	43.269,05
		Total parcial do documento 60333.....		133,60	
	60334	Pago. Empenho:5502/2020, Doc.: 60334, AUXILIADORA DE BRITO ANDRADE SERAFIM		500,00	42.769,05
		Total parcial do documento 60334.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		741,19	
18/12/2020	60335	Pago. Empenho:5495/2020, Doc.: 60335, TANIA MARIA DE SOUZA		330,00	42.439,05
		Total parcial do documento 60335.....		330,00	
	60336	Pago. Empenho:5520/2020, Doc.: 60336, RONALD COSTA DA CUNHA PEIXOTO		164,17	42.274,88
		Total parcial do documento 60336.....		164,17	
	60337	Pago. Empenho:5522/2020, Doc.: 60337, VALERIA FERNANDES VIANA		119,63	42.155,25
		Total parcial do documento 60337.....		119,63	
	60338	Pago. Empenho:5518/2020, Doc.: 60338, RAUL LEONARDO FERREIRA		189,93	41.965,32
		Total parcial do documento 60338.....		189,93	
	60342	Pago. Empenho:5507/2020, Doc.: 60342, ALI ORTEGA MENDONZA		470,00	41.495,32
		Total parcial do documento 60342.....		470,00	
	60351	Pago. Empenho:5529/2020, Doc.: 60351, JOANA DARC RODRIGUES		252,41	41.242,91
		Total parcial do documento 60351.....		252,41	
	60355	Pago. Empenho:5513/2020, Doc.: 60355, LENIR LADISLAU FERREIRA		173,29	41.069,62
		Total parcial do documento 60355.....		173,29	
	DC5836	Pago. Empenho:5497/2020, Doc.: DC5836, JOICE LUCIANA CASTRO DA SILVA		400,00	40.669,62
		Total parcial do documento DC5836.....		400,00	
	DC5837	Pago. Empenho:5541/2020, Doc.: DC5837, JULIANA APARECIDA AUGUSTA		105,91	40.563,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488	BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO		Agência: 00849-4	C/C: 00000041499-9	
		Saldo anterior			40.563,71
	DC5837	Total parcial do documento DC5837.....		105,91	
18/12/2020	DC5838	Pagto. Empenho:5531/2020, Doc.: DC5838, MARIA INACIA DE CARVALHO		184,10	40.379,61
		Total parcial do documento DC5838.....		184,10	
	DC5839	Pagto. Empenho:5526/2020, Doc.: DC5839, CRISTIANE DE JESUS		314,03	40.065,58
		Total parcial do documento DC5839.....		314,03	
	DC5840	Pagto. Empenho:5525/2020, Doc.: DC5840, EDNA LUZIA SQUARANTE		174,77	39.890,81
		Total parcial do documento DC5840.....		174,77	
	DC5841	Pagto. Empenho:5504/2020, Doc.: DC5841, MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA		350,00	39.540,81
		Total parcial do documento DC5841.....		350,00	
	DC5842	Pagto. Empenho:5501/2020, Doc.: DC5842, LILIAN REBECA DIAS FERREIRA		150,00	39.390,81
		Total parcial do documento DC5842.....		150,00	
	DC5843	Pagto. Empenho:5498/2020, Doc.: DC5843, JOSIANE JESSICA GONCALVES COSTA		300,00	39.090,81
		Total parcial do documento DC5843.....		300,00	
	DC5844	Pagto. Empenho:5496/2020, Doc.: DC5844, DARLENE HONORIO PEREIRA		350,00	38.740,81
		Total parcial do documento DC5844.....		350,00	
	DC5845	Pagto. Empenho:5503/2020, Doc.: DC5845, LOURDES APARECIDA GOMES		650,00	38.090,81
		Total parcial do documento DC5845.....		650,00	
	DC5846	Pagto. Empenho:5511/2020, Doc.: DC5846, VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA		500,00	37.590,81
		Total parcial do documento DC5846.....		500,00	
	DC5874	Pagto. Empenho:5716/2020, Doc.: DC5874, VANESSA DIAS GODINHO		400,00	37.190,81
		Total parcial do documento DC5874.....		400,00	
		TOTAL DO DIA		5.578,24	
21/12/2020	60340	Pagto. Empenho:5505/2020, Doc.: 60340, WANDERLEIA FELIX PEREIRA		400,00	36.790,81
		Total parcial do documento 60340.....		400,00	
	60353	Pagto. Empenho:5510/2020, Doc.: 60353, VIVIANE CRISTINA LOPES		500,00	36.290,81
		Total parcial do documento 60353.....		500,00	
	60354	Pagto. Empenho:5512/2020, Doc.: 60354, ROSELENE DE JESUS EMILIO LAGO		169,72	36.121,09
		Total parcial do documento 60354.....		169,72	
	60357	Pagto. Empenho:5543/2020, Doc.: 60357, VANESSA RODRIGUES SOUSA		413,44	35.707,65
		Total parcial do documento 60357.....		413,44	
	60359	Pagto. Empenho:5546/2020, Doc.: 60359, MICHELE FABIOLA SOARES COSTA		500,00	35.207,65
		Total parcial do documento 60359.....		500,00	
	60363	Pagto. Empenho:5554/2020, Doc.: 60363, ALCIDES DE ARAUJO		600,00	34.607,65
		Total parcial do documento 60363.....		600,00	
	60365	Pagto. Empenho:5587/2020, Doc.: 60365, JANAINA DAMAZO DOS SANTOS		600,00	34.007,65
		Total parcial do documento 60365.....		600,00	
	60366	Pagto. Empenho:5588/2020, Doc.: 60366, MARIA DA CONCEICAO LOPES FONSECA		500,00	33.507,65
		Total parcial do documento 60366.....		500,00	

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488		BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO	Agência: 00849-4		C/C: 000000041499-9
Saldo anterior					33.507,65
21/12/2020	60367	Pagto. Empenho:5589/2020, Doc.: 60367, MARIA DIVINA DO NASCIMENTO MOREIRA		500,00	33.007,65
		Total parcial do documento 60367.....		500,00	
	60371	Pagto. Empenho:5903/2020, Doc.: 60371, FRANCISCO ROBSON DA SILVA		219,13	32.788,52
		Total parcial do documento 60371.....		219,13	
	60372	Pagto. Empenho:5895/2020, Doc.: 60372, FERNANDO WELITON ILARIO		280,00	32.508,52
		Total parcial do documento 60372.....		280,00	
		TOTAL DO DIA		4.682,29	
22/12/2020	60339	Pagto. Empenho:5483/2020, Doc.: 60339, ROSELENE AVELAR PEREIRA		500,00	32.008,52
		Total parcial do documento 60339.....		500,00	
	60344	Pagto. Empenho:5514/2020, Doc.: 60344, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PEREIRA		99,07	31.909,45
		Total parcial do documento 60344.....		99,07	
	60345	Pagto. Empenho:5516/2020, Doc.: 60345, ELIANA DE SOUZA BATISTA		371,84	31.537,61
		Total parcial do documento 60345.....		371,84	
	60346	Pagto. Empenho:5508/2020, Doc.: 60346, RONALDO RIBEIRO DA SILVA		400,00	31.137,61
		Total parcial do documento 60346.....		400,00	
	60347	Pagto. Empenho:5521/2020, Doc.: 60347, ROSELENE AVELAR PEREIRA		219,13	30.918,48
		Total parcial do documento 60347.....		219,13	
	60348	Pagto. Empenho:5524/2020, Doc.: 60348, GILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA		409,04	30.509,44
		Total parcial do documento 60348.....		409,04	
	60349	Pagto. Empenho:5527/2020, Doc.: 60349, MARIA DA CONCEICAO NAZARE		199,82	30.309,62
		Total parcial do documento 60349.....		199,82	
	60350	Pagto. Empenho:5528/2020, Doc.: 60350, ANTONIO EUSTAQUIO FERREIRA DE MATOS		105,81	30.203,81
		Total parcial do documento 60350.....		105,81	
	60358	Pagto. Empenho:5545/2020, Doc.: 60358, WILSON GONZAGA NEVES		500,00	29.703,81
		Total parcial do documento 60358.....		500,00	
	60368	Pagto. Empenho:5591/2020, Doc.: 60368, RAQUEL SEVERIANA GONCALVES		1.000,00	28.703,81
		Total parcial do documento 60368.....		1.000,00	
	60370	Pagto. Empenho:5788/2020, Doc.: 60370, VINICIUS FERREIRA VIANA		450,00	28.253,81
		Total parcial do documento 60370.....		450,00	
	DC5896	Pagto. Empenho:5550/2020, Doc.: DC5896, NARCILIA AUGUSTA DIAS		127,15	28.126,66
		Total parcial do documento DC5896.....		127,15	
		TOTAL DO DIA		4.381,86	
23/12/2020	60352	Pagto. Empenho:5530/2020, Doc.: 60352, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA		139,99	27.986,67
		Total parcial do documento 60352.....		139,99	
		TOTAL DO DIA		139,99	
28/12/2020	60343	Pagto. Empenho:5509/2020, Doc.: 60343, CRISLANE SILVA DE SOUZA		500,00	27.486,67
		Total parcial do documento 60343.....		500,00	
	60361	Pagto. Empenho:5548/2020, Doc.: 60361, ALANA SILVA PIRES		500,00	26.986,67

EXTRATO BANCÁRIO - SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Data	Documento	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 488	BB C/41499-9 FMAS PISO MINEIRO		Agência: 00849-4	C/C: 000000041499-9	
		Saldo anterior			26.986,67
	60361	Total parcial do documento 60361.....		500,00	
		TOTAL DO DIA		1.000,00	
29/12/2020		1728.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal, Doc.:	12.600,00		39.586,67
	60364	Pagto. Empenho:5555/2020, Doc.: 60364, SARA MORAES FERNANDES		500,00	39.086,67
		Total parcial do documento 60364.....		500,00	
		TOTAL DO DIA	12.600,00	500,00	
30/12/2020		1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal, Doc.: RENDIMENTOS DO MÊS.	4,71		39.091,38
	60356	Pagto. Empenho:5517/2020, Doc.: 60356, CRISTIANE MARIA ANASTACIO		582,44	38.508,94
		Total parcial do documento 60356.....		582,44	
	60360	Pagto. Empenho:5547/2020, Doc.: 60360, LENICIA DIOGO		500,00	38.008,94
		Total parcial do documento 60360.....		500,00	
	60362	Pagto. Empenho:5553/2020, Doc.: 60362, SIMONE RITA NOGUEIRA		500,00	37.508,94
		Total parcial do documento 60362.....		500,00	
		TOTAL DO DIA	4,71	1.582,44	
		TOTAL GERAL	78.561,22	53.969,45	

RANE CURTO NASCIMENTO FERREIRA

RENATO LUÍS BARBOSA
 CONTADOR