



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

MINAS GERAIS

DECRETO Nº 001239/17 de 1 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Itaú de Minas no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Itaú de Minas e autorização contida na Lei Municipal nº 000999/17 de 1 de Novembro de 2017.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 22.052,32 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

02.09.12.361.1201.2.086-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

22.052,32

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de arrecadação

15.858,70

Superávit financeiro

6.193,62

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 de Novembro de 2017

RONILTON GOMES CINTRA
Prefeito Municipal

Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.01.00.047729 Conta: 47729 TRANSPORTE ESCOLAR - 10034-X				
16/09/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 72 (417629900000000)	2.590,99		2.590,99
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
21/09/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 72 (417629900000000)	2.590,99		5.181,98
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
30/09/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	9,49		5.191,47
	Total do dia:	9,49	0,00	
10/10/2016	Pagamento do(a) O.P. 12835 OB 414.		5.047,20	144,27
	Total do dia:	0,00	5.047,20	
31/10/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	12,21		156,48
	Total do dia:	12,21	0,00	
14/11/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 72 (417629900000000)	2.590,99		2.747,47
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
30/11/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	11,40		2.758,87
	Total do dia:	11,40	0,00	
01/12/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 72 (417629900000000)	2.590,99		5.349,86
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
12/12/2016	Pagamento do(a) O.P. 15404 OB 534.		4.358,94	990,92
	Total do dia:	0,00	4.358,94	
29/12/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 72 (417629900000000)	5.181,98		6.172,90
	Total do dia:	5.181,98	0,00	
30/12/2016	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	20,72		6.193,62
	Total do dia:	20,72	0,00	

Total: 15.599,76 9.406,14

Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.01.00.047729 Conta: 47729 TRANSPORTE ESCOLAR - 10034-X				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR			6.193,62
31/01/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	45,14		6.238,76
	Total do dia:	45,14	0,00	
07/02/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 73 (417629900000000)	2.590,99		8.829,75
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
24/02/2017	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE		191,96	8.637,79
	Total do dia:	0,00	191,96	
27/02/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	46,63		8.684,42
	Total do dia:	46,63	0,00	
16/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 364.		3.464,20	5.220,22
	Total do dia:	0,00	3.464,20	
31/03/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	48,07		5.268,29
	Total do dia:	48,07	0,00	
18/04/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 73 (417629900000000)	2.591,03		7.859,32
	Total do dia:	2.591,03	0,00	
28/04/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	31,00		7.890,32
	Total do dia:	31,00	0,00	
10/05/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 73 (417629900000000)	2.590,99		10.481,31
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
31/05/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	55,18		10.536,49
	Total do dia:	55,18	0,00	
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 367.		6.929,82	3.606,67
	Total do dia:	0,00	6.929,82	
23/06/2017	Lançamento contábil 211 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE		70,70	3.535,97
	Total do dia:	0,00	70,70	
30/06/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	29,83		3.565,80
	Total do dia:	29,83	0,00	
07/07/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 73 (417629900000000)	2.590,99		6.156,79
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
31/07/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	25,67		6.182,46
	Total do dia:	25,67	0,00	
18/08/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 73 (417629900000000)	2.590,99		8.773,45
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
31/08/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	31,20		8.804,65
	Total do dia:	31,20	0,00	
18/09/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 73 (417629900000000)	2.590,99		11.395,64
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
29/09/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	31,90		11.427,54
	Total do dia:	31,90	0,00	
31/10/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	35,59		11.463,13
	Total do dia:	35,59	0,00	
08/11/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 73 (417629900000000)	2.590,99		14.054,12
	Total do dia:	2.590,99	0,00	
30/11/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	33,25		14.087,37
	Total do dia:	33,25	0,00	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13075 OB 823.		4.498,00	9.589,37
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13073 OB 824.		5.591,70	3.997,67
	Total do dia:	0,00	10.089,70	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 14109 OB 919.		7.071,25	-3.073,58
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6420 OB 367.	6.929,82		3.856,24
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 14288 OB 823.		9,40	3.846,84
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14108 OB 361.	70,70		3.917,54
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14109 OB 919.	141,43		4.058,97
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2317 OB 364.	3.464,20		7.523,17
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 14108 OB 361.		3.534,90	3.988,27
29/12/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (413250199000000)	19,34		4.007,61
	Total do dia:	10.625,49	10.615,55	



Extrato conta corrente

14/08/2019 10:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 10034-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.023	1.648,82 C	
01/12/2016	01/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.023	942,17 C	
01/12/2016	01/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.590,99 D	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026	470 Transfer?ncia on line	664.487.000.006.747	4.358,94 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.358,94 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.023	5.181,98 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.181,98 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/08/2019 10:38:02

Cliente

Agência 4487-3
Conta 10034-X PREFEITURA M ITAU MINAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.758,87			829,304513		
01/12/2016	APLICAÇÃO	2.590,99			778,563520	3,327910868	1.607,868033
12/12/2016	RESGATE	4.358,94			1.306,641971	3,335986520	301,226062
	Aplicação 23/09/2016	158,04			47,374597		
	Aplicação 14/11/2016	2.608,51			781,929916		
	Aplicação 01/12/2016	1.592,39			477,337458		
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.181,98			1.546,370236	3,351060358	1.847,596298
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.193,62			1.847,596298		1.847,596298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,87
APLICAÇÕES (+)	7.772,97
RESGATES (-)	4.358,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,72
SALDO ATUAL =	6.193,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088