

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

15 abr 2021 16:11
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		391.032.98	391.496.52	782.529.50
348	348	PREVISUL (CAMARA)		299.27	299.27	598.54
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		6.973.73	6.973.73	13.947.46
410	410	INSS (CAMARA)		11.715.16	12.486.28	24.201.44
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		3.141.12	3.221.12	6.362.24
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		19.242.52	21.495.32	40.737.84
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		2.876.74	3.169.12	6.045.86
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		764.09	645.78	1.409.87
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		280.00	170.00	450.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		646.78	726.15	1.372.93
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		35.66	41.99	77.65
827	827	SICOOB		7.288.31	9.287.44	16.575.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				444.296.36	450.012.72	894.309.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

15 abr 2021 16:11
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	444.296.36	450.012.72	894.309.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	467.075.96	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	35.66	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	467.111.62	274.795.56
TOTAL GERAL:	719.091.92	917.124.34	1.169.104.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	444.296.36	450.012.72	894.309.08
TOTAL GERAL DA RECEITA:	444.296.36 450.012.72 894.309.08		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

15 abr 2021 16:12
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	210.739.25	278.473.74	489.212.99
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	26.490.61	42.623.22	69.113.83
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	26.490.61	42.623.22	69.113.83
01	Legislativa	26.490.61	42.623.22	69.113.83
01.031	Acao Legislativa	26.490.61	42.623.22	69.113.83
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	26.490.61	42.623.22	69.113.83
01.031.0002.1001	Equip. p/ Gabinete da Presidencia	0.00	466.48	466.48
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	466.48	466.48
4.4.90.52.00 6	Equipamento e Material Permanente	0.00	466.48	466.48
1.00.00	Recursos Ordinários		466.48	466.48
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	26.490.61	42.156.74	68.647.35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.933.18	24.753.65	47.686.83
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.933.18	24.753.65	47.686.83
1.00.00	Recursos Ordinários	22.933.18	24.753.65	47.686.83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.557.43	17.403.09	20.960.52
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	2.530.00	3.090.00	5.620.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.530.00	3.090.00	5.620.00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	0.00	2.070.11	2.070.11
1.00.00	Recursos Ordinários		2.070.11	2.070.11
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	10.398.15	10.398.15
1.00.00	Recursos Ordinários		10.398.15	10.398.15
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	340.00	340.00
1.00.00	Recursos Ordinários		340.00	340.00
3.3.90.40.00 13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	1.387.47	1.387.47
1.00.00	Recursos Ordinários		1.387.47	1.387.47
3.3.90.92.00 14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.027.43	117.36	1.144.79
1.00.00	Recursos Ordinários	1.027.43	117.36	1.144.79
01.02	SECRETARIA GERAL	19.895.32	18.155.93	38.051.25
01.02.00	SECRETARIA GERAL	19.895.32	18.155.93	38.051.25
01	Legislativa	19.895.32	18.155.93	38.051.25
01.122	Administracao Geral	19.895.32	18.155.93	38.051.25
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	19.895.32	18.155.93	38.051.25
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	19.895.32	18.155.93	38.051.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.202.96	12.459.35	24.662.31
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.202.96	12.459.35	24.662.31
1.00.00	Recursos Ordinários	12.202.96	12.459.35	24.662.31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.692.36	5.696.58	13.388.94
3.3.90.30.00 17	Material de Consumo	0.00	2.044.06	2.044.06
1.00.00	Recursos Ordinários		2.044.06	2.044.06
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	465.00	225.00	690.00
1.00.00	Recursos Ordinários	465.00	225.00	690.00
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.227.36	3.427.52	10.654.88
1.00.00	Recursos Ordinários	7.227.36	3.427.52	10.654.88
01.03	GABINETE DE BANCADAS	122.521.07	153.172.71	275.693.78
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	122.521.07	153.172.71	275.693.78
01	Legislativa	122.521.07	153.172.71	275.693.78
01.122	Administracao Geral	122.521.07	153.172.71	275.693.78
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	122.521.07	153.172.71	275.693.78
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	122.521.07	153.172.71	275.693.78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.261.07	122.014.83	243.275.90
3.1.90.11.00 23	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	121.261.07	122.014.83	243.275.90
1.00.00	Recursos Ordinários	121.261.07	122.014.83	243.275.90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.00	31.157.88	32.417.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

15 abr 2021 16:12
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.14.00	24 Diárias - Pessoal Civil	1.260.00	3.948.00	5.208.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.260.00	3.948.00	5.208.00
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	27.209.88	27.209.88
1.00.00	Recursos Ordinários		27.209.88	27.209.88
01.04	DIRETORIA GERAL	33.304.35	29.961.59	63.265.94
01.04.00	DIRETORIA GERAL	33.304.35	29.961.59	63.265.94
01	Legislativa	33.304.35	29.961.59	63.265.94
01.123	Administracao Financeira	33.304.35	29.961.59	63.265.94
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	33.304.35	29.961.59	63.265.94
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	33.304.35	29.961.59	63.265.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.121.26	24.474.33	51.595.59
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.121.26	24.474.33	51.595.59
1.00.00	Recursos Ordinários	27.121.26	24.474.33	51.595.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.183.09	5.487.26	11.670.35
3.3.90.36.00	35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.010.76	1.010.76
1.00.00	Recursos Ordinários		1.010.76	1.010.76
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.706.59	4.476.50	6.183.09
1.00.00	Recursos Ordinários	1.706.59	4.476.50	6.183.09
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.476.50	0.00	4.476.50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.476.50		4.476.50
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	8.527.90	34.560.29	43.088.19
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	8.527.90	34.560.29	43.088.19
09	Previdencia Social	8.527.90	34.560.29	43.088.19
09.271	Previdencia Basica	8.527.90	34.560.29	43.088.19
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	8.527.90	34.560.29	43.088.19
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	8.527.90	34.560.29	43.088.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	26.032.39	26.032.39
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	0.00	26.032.39	26.032.39
1.00.00	Recursos Ordinários		26.032.39	26.032.39
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.527.90	8.527.90	17.055.80
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	8.527.90	8.527.90	17.055.80
1.00.00	Recursos Ordinários	8.527.90	8.527.90	17.055.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		210.739.25	278.473.74	489.212.99
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	6.973.73	6.973.73	13.947.46
		6.973.73	6.973.73	13.947.46
348	348 PREVISUL (CAMARA)	0.00	598.53	598.53
			598.53	598.53
410	410 INSS (CAMARA)	0.00	11.715.16	11.715.16
			11.715.16	11.715.16
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.141.12	3.221.12	6.362.24
		3.141.12	3.221.12	6.362.24
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	19.242.52	21.495.32	40.737.84
		19.242.52	21.495.32	40.737.84
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	2.876.74	0.00	2.876.74
		2.876.74		2.876.74
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	764.09	0.00	764.09
		764.09		764.09
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	280.00	0.00	280.00
		280.00		280.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	646.78	726.15	1.372.93
		646.78	726.15	1.372.93
827	827 SICOOB	7.288.31	9.287.44	16.575.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

15 abr 2021 16:12
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		7.288.31	9.287.44	16.575.75
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	27.76	34.948.00	34.975.76
		27.76	34.948.00	34.975.76
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		41.241.05	88.965.45	130.206.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

15 abr 2021 16:12
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	251.980.30	367.439.19	619.419.49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	467.075.96	549.607.50	549.607.50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.66	77.65	77.65
SOMA DOS SALDOS:	467.111.62	549.685.15	549.685.15
TOTAL GERAL:	719.091.92	917.124.34	1.169.104.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

15 abr 2021 16:09
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	278.473,74
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	450.012,72	DESPESA EXTRA	88.965,45
RETIRADAS BANCARIAS	308.964,98	DEPOSITOS BANCARIOS	391.538,51
TOTAL:	758.977,70	TOTAL:	758.977,70
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	758.977,70	SOMA:	758.977,70

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
1	344.1 6438.6 CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	467.075,96	391.496,52	308.964,98	549.607,50
	TOTAL DESTE BANCO:	467.075,96	391.496,52	308.964,98	549.607,50
	TOTAL DESTA CONTA:	467.075,96	391.496,52	308.964,98	549.607,50
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
2	344.1 6438.6 Rendimentos e Aplicações	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	35,66	41,99	0,00	77,65
	TOTAL DESTE BANCO:	35,66	41,99	0,00	77,65
	TOTAL DESTA CONTA:	35,66	41,99	0,00	77,65
TOTAL GERAL:		467.111,62	391.538,51	308.964,98	549.685,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	549.607,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	77,65
TOTAL DOS SALDOS:	549.685,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		467.111,62	450.012,72	367.439,19	549.685,15
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		467.111,62	450.012,72	367.439,19	549.685,15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 abr 2021 16:10
FOLHA: 1
FEVEREIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L

Interferências Ativas

CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	391.496.52	391.496.52	GABINETE DA PRESIDENCIA	42.623.22	
			SECRETARIA GERAL	18.155.93	
			GABINETE DE BANCADAS	153.172.71	
			DIRETORIA GERAL	29.961.59	
			PREVIDENCIA SOCIAL	34.560.29	278.473.74

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

INSS (CAMARA)	12.486.28	
FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	6.973.73	
IRRF EXTRA (CAMARA)	21.495.32	
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.221.12	
PREVISUL (CAMARA)	299.27	
COMERCIAL GALA (CAMARA)	3.169.12	
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	645.78	
POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	170.00	
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	726.15	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	41.99	
SICOOB	9.287.44	58.516.20

Despesa Extra-Orçamentária

FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	6.973.73	
PREVISUL (CAMARA)	598.53	
INSS (CAMARA)	11.715.16	
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.221.12	
IRRF EXTRA (CAMARA)	21.495.32	
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	726.15	
SICOOB	9.287.44	
RESTOS A PAGAR DE 2020	34.948.00	88.965.45

Saldo do Mês Anterior

CONTA VINCULADA	467.075.96	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.66	467.111.62

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA VINCULADA	549.607.50	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.65	549.685.15

T O T A L G E R A L

917.124.34

T O T A L G E R A L

917.124.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

15 abr 2021 16:14
FOLHA: 1
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/02/2021	68	01/02/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários Total desta Data:	225.00	0.00	225.00
02/02/2021	94	02/02/2021	VALDIR EDIVALDO SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	2.977.39	0.00	2.977.39
	95	02/02/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	1.941.06	0.00	1.941.06
	96	02/02/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	2.866.94	0.00	2.866.94
	97	02/02/2021	KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	2.715.37	0.00	2.715.37
	98	02/02/2021	CELME DA CUNHA NEVES 1.00.00 Recursos Ordinários Total desta Data:	2.890.41	0.00	2.890.41
03/02/2021	110	03/02/2021	INSS	13.391.17	0.00	13.391.17
	111	03/02/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	11.715.16	0.00	11.715.16
	60	03/02/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	299.26	0.00	299.26
	80	03/02/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	117.36	0.00	117.36
	79	03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	120.58	0.00	120.58
	78	03/02/2021	Telemar Norte/Leste S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	670.26	0.00	670.26
	77	03/02/2021	COPASA MG 1.00.00 Recursos Ordinários	152.71	0.00	152.71
	99	03/02/2021	EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	107.54	0.00	107.54
	108	03/02/2021	INSS	3.000.00	0.00	3.000.00
	76	03/02/2021	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1.00.00 Recursos Ordinários Total desta Data:	26.032.39	0.00	26.032.39
04/02/2021	57	04/02/2021	DAVIDSON FREITAS FERREIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	42.555.26	0.00	42.555.26
	100	04/02/2021	FREDERICO SILVA SANTOS 1.00.00 Recursos Ordinários Total desta Data:	8.299.27	1.948.88	10.248.15
05/02/2021	101	05/02/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários Total desta Data:	3.000.00	0.00	3.000.00
08/02/2021	119	08/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	2.819.86	0.00	2.819.86
	86	08/02/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	1.948.88	0.00	1.948.88
	122	08/02/2021	LUIZ ELOY DURÃES 1.00.00 Recursos Ordinários	840.00	0.00	840.00
	66	08/02/2021	MARCOS GERALDO ALVES PEREIRA 1.00.00 Recursos Ordinários Total desta Data:	1.010.76	0.00	1.010.76
09/02/2021	121	09/02/2021	ELETRO DIAMANTINA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	14.00	0.00	14.00
	102	09/02/2021	DIEGO FILIPE PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	3.813.64	0.00	3.813.64
	103	09/02/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários Total desta Data:	49.00	0.00	49.00
				2.998.85	0.00	2.998.85
				2.000.00	0.00	2.000.00
				5.047.85	0.00	5.047.85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

15 abr 2021 16:14
FOLHA: 2
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
10/02/2021	54	10/02/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0066 001	840.00	840.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	87	10/02/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0067 001	840.00	840.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	53	10/02/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0068 001	700.00	700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	59	10/02/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO	NE-2021 0071 001	1.387.47	1.387.47
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	91	10/02/2021	CASSIO ANTONIO MOREIRA	NE-2021 0076 001	420.00	420.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		4.187.47	4.187.47
11/02/2021	67	11/02/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA	NE-2021 0052 001	1.597.86	1.597.86
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	75	11/02/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA	NE-2021 0053 001	690.00	690.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	58	11/02/2021	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2021 0060 001	340.00	340.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	73	11/02/2021	Telemar Norte/Leste S/A	NE-2021 0065 001	577.70	577.70
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	88	11/02/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES	NE-2021 0072 001	336.00	336.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	89	11/02/2021	VALDIR EDIVALDO SILVA	NE-2021 0073 001	336.00	336.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	90	11/02/2021	DIEGO FILIPE PORTO	NE-2021 0074 001	336.00	336.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	52	11/02/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0075 001	280.00	280.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		4.493.56	4.493.56
12/02/2021	55	12/02/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	NE-2021 0059 001	2.070.11	2.070.11
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	65	12/02/2021	ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL PLANEJADOS LTDA.	NE-2021 0063 001	150.00	150.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	74	12/02/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA	NE-2021 0064 001	120.00	120.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	64	12/02/2021	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA.EPP	NE-2021 0069 001	52.20	52.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	72	12/02/2021	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA.EPP	NE-2021 0070 001	100.00	100.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		2.492.31	2.492.31
15/02/2021	112	15/02/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	OP-2021 0013 001	299.27	299.27
			Total desta Data:		299.27	299.27
18/02/2021	45	18/02/2021	B2W COMPANHIA DIGITAL	NE-2021 0081 001	466.48	466.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		466.48	466.48
19/02/2021	63	19/02/2021	APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO-EPP	NE-2021 0077 001	181.00	181.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	56	19/02/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0079 001	150.00	150.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		331.00	331.00
23/02/2021	106	23/02/2021	MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA	NE-2021 0078 001	4.476.50	4.476.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	71	23/02/2021	CEMIG	NE-2021 0084 001	472.54	472.54
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	92	23/02/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA	NE-2021 0086 001	420.00	420.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	51	23/02/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0087 001	420.00	420.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	50	23/02/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0088 001	420.00	420.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

15 abr 2021 16:14
FOLHA: 3
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
93	23/02/2021	BANCO 1.00.0001 CORRENTES Ordinários KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	420.00	0.00	420.00
49	23/02/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:				6.979.04	0.00	6.979.04
24/02/2021	70	24/02/2021 Telemar Norte/Leste S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	60.56	0.00	60.56
48	24/02/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	80.00	0.00	80.00
Total desta Data:				140.56	0.00	140.56
26/02/2021	114	26/02/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021	19.546.44	0.00	19.546.44
113	26/02/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	OP-2021	6.973.73	0.00	6.973.73
120	26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	OP-2021	3.221.12	0.00	3.221.12
115	26/02/2021	REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	OP-2021	726.15	0.00	726.15
116	26/02/2021	SICOOB NOSSACOOP	OP-2021	9.287.44	0.00	9.287.44
85	26/02/2021	SÁLUA CARDOSO TUPY 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	1.637.92	114.18	1.752.10
47	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	2.858.48	6.359.51	9.217.99
46	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	13.615.70	1.919.96	15.535.66
62	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	6.882.88	3.653.56	10.536.44
61	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	1.766.35	156.56	1.922.91
84	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	7.137.46	668.15	7.805.61
83	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	5.834.15	4.655.13	10.489.28
104	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	3.028.79	497.97	3.526.76
105	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	9.542.76	11.404.81	20.947.57
82	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	70.219.48	23.904.68	94.124.16
81	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	4.652.86	3.190.82	7.843.68
109	26/02/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	8.527.90	0.00	8.527.90
69	26/02/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	15.63	0.00	15.63
Total desta Data:				175.475.24	56.525.33	232.000.57
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				274.016.98	58.474.21	332.491.19