

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 16:56

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	302.858,64
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	450.063,11	DESPESA EXTRA	215.005,17
RETIRADAS BANCARIAS	459.523,75	DEPOSITOS BANCARIOS	391.723,05
TOTAL:	909.586,86	TOTAL:	909.586,86
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	909.586,86	SOMA:	909.586,86

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	549.607,50	391.496,52	459.523,75	481.580,27
	TOTAL DESTE BANCO:	549.607,50	391.496,52	459.523,75	481.580,27
	TOTAL DESTA CONTA:	549.607,50	391.496,52	459.523,75	481.580,27
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	77,65	226,53	0,00	304,18
	TOTAL DESTE BANCO:	77,65	226,53	0,00	304,18
	TOTAL DESTA CONTA:	77,65	226,53	0,00	304,18
TOTAL GERAL:		549.685,15	391.723,05	459.523,75	481.884,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	481.580,27
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	304,18
TOTAL DOS SALDOS:	481.884,45

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		549.685,15	450.063,11	517.863,81	481.884,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		549.685,15	450.063,11	517.863,81	481.884,45

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 abr 2021 16:58
FOLHA: 1
MARÇO

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 53.648.57

SECRETARIA GERAL 32.673.71

GABINETE DE BANCADAS 122.129.64

DIRETORIA GERAL 29.961.59

PREVIDENCIA SOCIAL 64.445.13 302.858.64

Interferências Passivas

CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER 140.081.03 140.081.03

Receita Extra-Orçamentária

INSS (CAMARA) 12.712.58

FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C 6.973.73

IRRF EXTRA (CAMARA) 21.537.74

EMP.BANCO BRASIL (CAMARA) 3.221.12

PREVISUL (CAMARA) 299.27

COMERCIAL GALA (CAMARA) 2.822.40

DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA) 323.95

POSTO RIO GRANDE (CAMARA) 100.00

REAL D AVILA COM.COMB.LTDA 396.48

APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA) 226.53

SICOOB 9.952.79 58.566.59

Despesa Extra-Orçamentária

FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C 6.973.73

INSS (CAMARA) 25.198.86

EMP.BANCO BRASIL (CAMARA) 3.221.12

IRRF EXTRA (CAMARA) 21.537.74

COMERCIAL GALA (CAMARA) 5.991.52

DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA) 969.73

POSTO RIO GRANDE (CAMARA) 270.00

REAL D AVILA COM.COMB.LTDA 396.48

SICOOB 9.952.79

RESTOS A PAGAR DE 2020 412.17 74.924.14

Saldo do Mês Anterior

CONTA VINCULADA 549.607.50

APLICAÇÃO FINANCEIRA 77.65

549.685.15

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA VINCULADA 481.580.27

APLICAÇÃO FINANCEIRA 304.18

481.884.45

T O T A L G E R A L

999.748.26

T O T A L G E R A L

999.748.26

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 16:59

FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	489.212.99	302.858.64	792.071.63
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	69.113.83	53.648.57	122.762.40
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	69.113.83	53.648.57	122.762.40
01	Legislativa	69.113.83	53.648.57	122.762.40
01.031	Acao Legislativa	69.113.83	53.648.57	122.762.40
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	69.113.83	53.648.57	122.762.40
01.031.0002.1001	Equip. p/ Gabinete da Presidencia	466.48	0.00	466.48
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	466.48	0.00	466.48
4.4.90.52.00 6	Equipamento e Material Permanente	466.48	0.00	466.48
1.00.00	Recursos Ordinários	466.48		466.48
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	68.647.35	53.648.57	122.295.92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.686.83	26.339.05	74.025.88
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.686.83	26.339.05	74.025.88
1.00.00	Recursos Ordinários	47.686.83	26.339.05	74.025.88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.960.52	27.309.52	48.270.04
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	5.620.00	1.540.00	7.160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.620.00	1.540.00	7.160.00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	2.070.11	2.023.90	4.094.01
1.00.00	Recursos Ordinários	2.070.11	2.023.90	4.094.01
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.398.15	10.248.15	20.646.30
1.00.00	Recursos Ordinários	10.398.15	10.248.15	20.646.30
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	340.00	11.540.00	11.880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	340.00	11.540.00	11.880.00
3.3.90.40.00 13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.387.47	1.387.47	2.774.94
1.00.00	Recursos Ordinários	1.387.47	1.387.47	2.774.94
3.3.90.92.00 14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.144.79	570.00	1.714.79
1.00.00	Recursos Ordinários	1.144.79	570.00	1.714.79
01.02	SECRETARIA GERAL	38.051.25	32.673.71	70.724.96
01.02.00	SECRETARIA GERAL	38.051.25	32.673.71	70.724.96
01	Legislativa	38.051.25	32.673.71	70.724.96
01.122	Administracao Geral	38.051.25	32.673.71	70.724.96
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	38.051.25	32.673.71	70.724.96
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	38.051.25	32.673.71	70.724.96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.662.31	13.772.75	38.435.06
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.662.31	13.772.75	38.435.06
1.00.00	Recursos Ordinários	24.662.31	13.772.75	38.435.06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.388.94	18.900.96	32.289.90
3.3.90.30.00 17	Material de Consumo	2.044.06	2.384.64	4.428.70
1.00.00	Recursos Ordinários	2.044.06	2.384.64	4.428.70
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	690.00	410.00	1.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	690.00	410.00	1.100.00
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.654.88	16.106.32	26.761.20
1.00.00	Recursos Ordinários	10.654.88	16.106.32	26.761.20
01.03	GABINETE DE BANCADAS	275.693.78	122.129.64	397.823.42
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	275.693.78	122.129.64	397.823.42
01	Legislativa	275.693.78	122.129.64	397.823.42
01.122	Administracao Geral	275.693.78	122.129.64	397.823.42
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	275.693.78	122.129.64	397.823.42
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	275.693.78	122.129.64	397.823.42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.275.90	121.709.64	364.985.54
3.1.90.11.00 23	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	243.275.90	121.709.64	364.985.54
1.00.00	Recursos Ordinários	243.275.90	121.709.64	364.985.54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.417.88	420.00	32.837.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 16:59

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	5.208.00	420.00	5.628.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.208.00	420.00	5.628.00
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.209.88	0.00	27.209.88
1.00.00	Recursos Ordinários	27.209.88		27.209.88
01.04	DIRETORIA GERAL	63.265.94	29.961.59	93.227.53
01.04.00	DIRETORIA GERAL	63.265.94	29.961.59	93.227.53
01	Legislativa	63.265.94	29.961.59	93.227.53
01.123	Administracao Financeira	63.265.94	29.961.59	93.227.53
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	63.265.94	29.961.59	93.227.53
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	63.265.94	29.961.59	93.227.53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.595.59	24.474.33	76.069.92
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	51.595.59	24.474.33	76.069.92
1.00.00	Recursos Ordinários	51.595.59	24.474.33	76.069.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.670.35	5.487.26	17.157.61
3.3.90.36.00	35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.010.76	1.010.76	2.021.52
1.00.00	Recursos Ordinários	1.010.76	1.010.76	2.021.52
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.183.09	0.00	6.183.09
1.00.00	Recursos Ordinários	6.183.09		6.183.09
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.476.50	4.476.50	8.953.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.476.50	4.476.50	8.953.00
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	43.088.19	64.445.13	107.533.32
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	43.088.19	64.445.13	107.533.32
09	Previdencia Social	43.088.19	64.445.13	107.533.32
09.271	Previdencia Basica	43.088.19	64.445.13	107.533.32
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	43.088.19	64.445.13	107.533.32
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	43.088.19	64.445.13	107.533.32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.032.39	55.917.23	81.949.62
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	26.032.39	55.917.23	81.949.62
1.00.00	Recursos Ordinários	26.032.39	55.917.23	81.949.62
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	17.055.80	8.527.90	25.583.70
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	17.055.80	8.527.90	25.583.70
1.00.00	Recursos Ordinários	17.055.80	8.527.90	25.583.70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		489.212.99	302.858.64	792.071.63
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	0.00	140.081.03	140.081.03
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	13.947.46	6.973.73	20.921.19
348	348 PREVISUL (CAMARA)	598.53	0.00	598.53
410	410 INSS (CAMARA)	11.715.16	25.198.86	36.914.02
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	6.362.24	3.221.12	9.583.36
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	40.737.84	21.537.74	62.275.58
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	2.876.74	5.991.52	8.868.26
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	764.09	969.73	1.733.82
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	280.00	270.00	550.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	1.372.93	396.48	1.769.41

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 16:59
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.372.93	396.48	1.769.41
827	827 SICOOB	16.575.75	9.952.79	26.528.54
		16.575.75	9.952.79	26.528.54
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	34.975.76	412.17	35.387.93
		34.975.76	412.17	35.387.93
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		130.206.50	215.005.17	345.211.67

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021
RESUMIDO

23 abr 2021 16:59
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	619.419.49	517.863.81	1.137.283.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	549.607.50	481.580.27	481.580.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.65	304.18	304.18
SOMA DOS SALDOS:	549.685.15	481.884.45	481.884.45
TOTAL GERAL:	1.169.104.64	999.748.26	1.619.167.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 17:04

FOLHA: 1

Analítico

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		782.529.50	391.496.52	1.174.026.02
348	348	PREVISUL (CAMARA)		598.54	299.27	897.81
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		13.947.46	6.973.73	20.921.19
410	410	INSS (CAMARA)		24.201.44	12.712.58	36.914.02
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		6.362.24	3.221.12	9.583.36
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		40.737.84	21.537.74	62.275.58
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		6.045.86	2.822.40	8.868.26
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		1.409.87	323.95	1.733.82
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		450.00	100.00	550.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		1.372.93	396.48	1.769.41
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		77.65	226.53	304.18
827	827	SICOOB		16.575.75	9.952.79	26.528.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				894.309.08	450.063.11	1.344.372.19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 17:04
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	894.309.08	450.063.11	1.344.372.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	549.607.50	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	77.65	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	549.685.15	274.795.56
TOTAL GERAL:	1.169.104.64	999.748.26	1.619.167.75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	894.309.08	450.063.11	1.344.372.19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	894.309.08	450.063.11	1.344.372.19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

26 abr 2021 15:10
FOLHA: 1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/03/2021	199	01/03/2021	INSS CONTA CORRENTE	12.486,28	0,00	12.486,28
	138	01/03/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP	570,00	0,00	570,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	154	01/03/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP	702,00	0,00	702,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	198	01/03/2021	INSS	27.710,27	0,00	27.710,27
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	41.468,55	0,00	41.468,55
02/03/2021	192	02/03/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	645,78	0,00	645,78
	191	02/03/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	170,00	0,00	170,00
	190	02/03/2021	COMERCIAL GALA LTDA	3.169,12	0,00	3.169,12
	133	02/03/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	892,09	0,00	892,09
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	155	02/03/2021	COPASA MG	122,26	0,00	122,26
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	150	02/03/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	85,00	0,00	85,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	143	02/03/2021	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA.	500,00	0,00	500,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	156	02/03/2021	BOY CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	180,00	0,00	180,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	131	02/03/2021	BOY CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	207,00	0,00	207,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	158	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	7.887,42	0,00	7.887,42
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	13.858,67	0,00	13.858,67
03/03/2021	173	03/03/2021	LUIZ ELOY DURÃES	1.010,76	0,00	1.010,76
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	137	03/03/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO	1.387,47	0,00	1.387,47
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	2.398,23	0,00	2.398,23
04/03/2021	146	04/03/2021	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA.EPP	241,00	0,00	241,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	157	04/03/2021	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA.EPP	240,00	0,00	240,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	147	04/03/2021	Padaria e Confeitaria M & C LTDA - EPP	246,29	0,00	246,29
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	145	04/03/2021	CASA DETTORI LTDA	110,00	0,00	110,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	130	04/03/2021	APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO-EPP	11,00	0,00	11,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	134	04/03/2021	DAVIDSON FREITAS FERREIRA	8.299,27	1.948,88	10.248,15
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	9.147,56	1.948,88	11.096,44
08/03/2021	187	08/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	140.081,03	0,00	140.081,03
	160	08/03/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA	240,00	0,00	240,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	140.321,03	0,00	140.321,03
09/03/2021	188	09/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.948,88	0,00	1.948,88
	159	09/03/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP	650,00	0,00	650,00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	161	09/03/2021	Telemar Norte/Leste S/A	354,87	0,00	354,87
			1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

26 abr 2021 15:10
FOLHA: 2
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
162	09/03/2021	TELEFONICA BRASIL SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0128 001	755.64	0.00	755.64
Total desta Data:				3.709.39	0.00	3.709.39
10/03/2021	132	10/03/2021 POSTO RIO GRANDE LTDA. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0083 001	691.56	0.00	691.56
	125	10/03/2021 EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0130 001	420.00	0.00	420.00
	127	10/03/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0131 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:				1.461.56	0.00	1.461.56
12/03/2021	135	12/03/2021 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0060 002	340.00	0.00	340.00
	136	09/03/2021 MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0061 001	11.200.00	0.00	11.200.00
	144	12/03/2021 Padaria e Confeitaria M & C LTDA - EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0127 001	601.82	0.00	601.82
	164	12/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0132 001	3.943.71	0.00	3.943.71
Total desta Data:				16.085.53	0.00	16.085.53
16/03/2021	151	16/03/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001	15.00	0.00	15.00
	126	16/03/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0137 001	350.00	0.00	350.00
	128	16/03/2021 EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0138 001	420.00	0.00	420.00
	197	16/03/2021 KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0139 001	420.00	0.00	420.00
Total desta Data:				1.205.00	0.00	1.205.00
18/03/2021	142	18/03/2021 ELETRO DIAMANTINA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0136 001	176.00	0.00	176.00
Total desta Data:				176.00	0.00	176.00
22/03/2021	163	22/03/2021 CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0129 001	656.00	0.00	656.00
	165	22/03/2021 CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0133 001	136.45	0.00	136.45
	129	22/03/2021 Padaria e Confeitaria M & C LTDA - EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0135 001	222.25	0.00	222.25
	149	22/03/2021 GIOVANE JOSE SANTOS-EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0140 001	200.00	0.00	200.00
Total desta Data:				1.214.70	0.00	1.214.70
25/03/2021	152	25/03/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0141 001	85.00	0.00	85.00
	153	25/03/2021 MANOEL DE JESUS DOS SANTOS-MEI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0143 001	225.00	0.00	225.00
	141	25/03/2021 Padaria e Confeitaria M & C LTDA - EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0144 001	214.53	0.00	214.53
	148	25/03/2021 CASA DETTORI LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0145 001	95.00	0.00	95.00
Total desta Data:				619.53	0.00	619.53
29/03/2021	174	29/03/2021 MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0142 001	4.476.50	0.00	4.476.50
	166	29/03/2021 COPASA MG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0146 001	237.97	0.00	237.97
	123	29/03/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001	4.246.29	4.971.70	9.217.99
	124	29/03/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0148 001	15.033.32	2.087.74	17.121.06
	139	29/03/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0149 001	7.650.25	2.886.19	10.536.44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

26 abr 2021 15:10
FOLHA: 3
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
140	29/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0150 001	2.980.76	255.56	3.236.31
167	29/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0151 001	8.361.26	891.26	9.252.52
168	29/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0152 001	5.922.19	4.567.09	10.489.28
171	29/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0153 001	2.702.17	824.59	3.526.76
172	29/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0154 001	8.801.36	12.146.21	20.947.57
169	29/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0155 001	70.219.48	23.904.68	94.124.16
170	29/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0156 001	3.987.51	3.856.17	7.843.68
		Total desta Data:		134.619.06	56.391.18	191.010.24
30/03/2021	186	30/03/2021 FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	OP-2021 0026 001	6.973.73	0.00	6.973.73
	184	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0029 001	19.588.86	0.00	19.588.86
	183	30/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A	OP-2021 0030 001	3.221.12	0.00	3.221.12
	182	30/03/2021 SICOOB NOSSACOOP	OP-2021 0031 001	9.952.79	0.00	9.952.79
	178	30/03/2021 DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	OP-2021 0033 001	323.95	0.00	323.95
	179	30/03/2021 REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	OP-2021 0035 001	396.48	0.00	396.48
	177	30/03/2021 FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0157 001	8.527.90	0.00	8.527.90
		Total desta Data:		48.984.83	0.00	48.984.83
31/03/2021	185	31/03/2021 INSS	OP-2021 0027 001	12.712.58	0.00	12.712.58
	181	31/03/2021 COMERCIAL GALA LTDA	OP-2021 0032 001	2.822.40	0.00	2.822.40
	180	31/03/2021 POSTO RIO GRANDE LTDA.	OP-2021 0034 001	100.00	0.00	100.00
	176	31/03/2021 INSS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0158 001	28.206.96	0.00	28.206.96
		Total desta Data:		43.841.94	0.00	43.841.94
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		459.111.58	58.340.06	517.451.64