

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 jul 2021 14:38  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	327.472,56
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	458.580,00	DESPESA EXTRA	66.256,84
RETIRADAS BANCARIAS	327.799,22	DEPOSITOS BANCARIOS	392.649,82
TOTAL:	786.379,22	TOTAL:	786.379,22
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	786.379,22	SOMA:	786.379,22

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	616.862,43	391.496,52	327.799,22	680.559,73
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	616.862,43	391.496,52	327.799,22	680.559,73
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	616.862,43	391.496,52	327.799,22	680.559,73
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	1.449,36	1.153,30	0,00	2.602,66
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.449,36	1.153,30	0,00	2.602,66
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.449,36	1.153,30	0,00	2.602,66
TOTAL GERAL:		618.311,79	392.649,82	327.799,22	683.162,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	680.559,73
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.602,66
TOTAL DOS SALDOS:	683.162,39

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		618.311,79	458.580,00	393.729,40	683.162,39
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		618.311,79	458.580,00	393.729,40	683.162,39

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

26 jul 2021 14:33  
FOLHA: 1  
JUNHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

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
<b>Interferências Ativas</b>					
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	391.496.52	391.496.52	GABINETE DA PRESIDENCIA	72.171.94	
			SECRETARIA GERAL	22.129.61	
			GABINETE DE BANCADAS	168.878.74	
			DIRETORIA GERAL	26.458.16	
			PREVIDENCIA SOCIAL	37.834.11	327.472.56
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS (CAMARA)	12.959.13		FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	7.473.18	
FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	7.473.18		PREVISUL (CAMARA)	299.27	
IRRF EXTRA (CAMARA)	22.137.15		INSS (CAMARA)	12.959.13	
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.221.12		EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.221.12	
PREVISUL (CAMARA)	299.27		IRRF EXTRA (CAMARA)	22.137.15	
COMERCIAL GALA (CAMARA)	5.044.17		COMERCIAL GALA (CAMARA)	5.044.17	
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	827.52		DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	827.52	
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	628.48		REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	628.48	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	1.153.30		SICOOB	13.340.16	
SICOOB	13.340.16	67.083.48	RESTOS A PAGAR DE 2020	326.66	66.256.84
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
CONTA VINCULADA	616.862.43		CONTA VINCULADA	680.559.73	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449.36	618.311.79	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.602.66	683.162.39
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>1.076.891.79</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>1.076.891.79</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

26 jul 2021 14:34  
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		1.957.482.60	391.496.52	2.348.979.12
348	348	PREVISUL (CAMARA)		1.496.35	299.27	1.795.62
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		37.019.29	7.473.18	44.492.47
410	410	INSS (CAMARA)		63.405.21	12.959.13	76.364.34
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		16.025.60	3.221.12	19.246.72
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		106.214.72	22.137.15	128.351.87
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		15.888.86	5.044.17	20.933.03
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		2.829.53	827.52	3.657.05
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		750.00	0.00	750.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		3.470.19	628.48	4.098.67
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		1.449.36	1.153.30	2.602.66
827	827	SICOOB		51.832.86	13.340.16	65.173.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.257.864.57	458.580.00	2.716.444.57

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

26 jul 2021 14:34  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.257.864.57	458.580.00	2.716.444.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	616.862.43	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1.449.36	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	618.311.79	274.795.56
TOTAL GERAL:	2.532.660.13	1.076.891.79	2.991.240.13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.257.864.57	458.580.00	2.716.444.57
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.257.864.57	458.580.00	2.716.444.57

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

26 jul 2021 14:35  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	1.438.664,90	327.472,56	1.766.137,46
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	250.227,93	72.171,94	322.399,87
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	250.227,93	72.171,94	322.399,87
01	Legislativa	250.227,93	72.171,94	322.399,87
01.031	Acao Legislativa	250.227,93	72.171,94	322.399,87
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	250.227,93	72.171,94	322.399,87
01.031.0002.1001	Equip. p/ Gabinete da Presidencia	2.505,28	0,00	2.505,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.505,28	0,00	2.505,28
4.4.90.52.00 6	Equipamento e Material Permanente	2.505,28	0,00	2.505,28
1.00.00	Recursos Ordinários	2.505,28		2.505,28
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	247.722,65	72.171,94	319.894,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.441,36	27.774,54	161.215,90
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.441,36	27.774,54	161.215,90
1.00.00	Recursos Ordinários	133.441,36	27.774,54	161.215,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.281,29	44.397,40	158.678,69
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	18.128,00	8.360,00	26.488,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.128,00	8.360,00	26.488,00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	8.243,10	1.543,17	9.786,27
1.00.00	Recursos Ordinários	8.243,10	1.543,17	9.786,27
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	42.667,82	11.026,76	53.694,58
1.00.00	Recursos Ordinários	42.667,82	11.026,76	53.694,58
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.977,70	22.080,00	60.057,70
1.00.00	Recursos Ordinários	37.977,70	22.080,00	60.057,70
3.3.90.40.00 13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.549,88	1.387,47	6.937,35
1.00.00	Recursos Ordinários	5.549,88	1.387,47	6.937,35
3.3.90.92.00 14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.714,79	0,00	1.714,79
1.00.00	Recursos Ordinários	1.714,79		1.714,79
01.02	SECRETARIA GERAL	104.948,25	22.129,61	127.077,86
01.02.00	SECRETARIA GERAL	104.948,25	22.129,61	127.077,86
01	Legislativa	104.948,25	22.129,61	127.077,86
01.122	Administracao Geral	104.948,25	22.129,61	127.077,86
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	104.948,25	22.129,61	127.077,86
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	104.948,25	22.129,61	127.077,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.027,97	14.999,05	75.027,02
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.027,97	14.999,05	75.027,02
1.00.00	Recursos Ordinários	60.027,97	14.999,05	75.027,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.920,28	7.130,56	52.050,84
3.3.90.30.00 17	Material de Consumo	6.536,84	290,30	6.827,14
1.00.00	Recursos Ordinários	6.536,84	290,30	6.827,14
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.147,75	1.236,05	3.383,80
1.00.00	Recursos Ordinários	2.147,75	1.236,05	3.383,80
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.235,69	5.604,21	41.839,90
1.00.00	Recursos Ordinários	36.235,69	5.604,21	41.839,90
01.03	GABINETE DE BANCADAS	738.632,35	168.878,74	907.511,09
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	738.632,35	168.878,74	907.511,09
01	Legislativa	738.632,35	168.878,74	907.511,09
01.122	Administracao Geral	738.632,35	168.878,74	907.511,09
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	738.632,35	168.878,74	907.511,09
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	738.632,35	168.878,74	907.511,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	624.832,02	122.912,07	747.744,09
3.1.90.11.00 23	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	624.832,02	122.912,07	747.744,09
1.00.00	Recursos Ordinários	624.832,02	122.912,07	747.744,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.800,33	45.966,67	159.767,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

26 jul 2021 14:35  
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	14.874.00	15.964.00	30.838.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.874.00	15.964.00	30.838.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	1.186.55	825.99	2.012.54
1.00.00	Recursos Ordinários	1.186.55	825.99	2.012.54
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	97.739.78	27.432.44	125.172.22
1.00.00	Recursos Ordinários	97.739.78	27.432.44	125.172.22
3.3.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.744.24	1.744.24
1.00.00	Recursos Ordinários		1.744.24	1.744.24
01.04	DIRETORIA GERAL	159.277.04	26.458.16	185.735.20
01.04.00	DIRETORIA GERAL	159.277.04	26.458.16	185.735.20
01	Legislativa	159.277.04	26.458.16	185.735.20
01.123	Administracao Financeira	159.277.04	26.458.16	185.735.20
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	159.277.04	26.458.16	185.735.20
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	159.277.04	26.458.16	185.735.20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.832.03	25.808.16	157.640.19
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	131.832.03	25.808.16	157.640.19
1.00.00	Recursos Ordinários	131.832.03	25.808.16	157.640.19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.445.01	650.00	28.095.01
3.3.90.36.00	35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.021.52	0.00	2.021.52
1.00.00	Recursos Ordinários	2.021.52		2.021.52
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.517.49	650.00	8.167.49
1.00.00	Recursos Ordinários	7.517.49	650.00	8.167.49
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.906.00	0.00	17.906.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.906.00		17.906.00
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	185.579.33	37.834.11	223.413.44
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	185.579.33	37.834.11	223.413.44
09	Previdencia Social	185.579.33	37.834.11	223.413.44
09.271	Previdencia Basica	185.579.33	37.834.11	223.413.44
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	185.579.33	37.834.11	223.413.44
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	185.579.33	37.834.11	223.413.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.309.95	28.695.48	169.005.43
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	140.309.95	28.695.48	169.005.43
1.00.00	Recursos Ordinários	140.309.95	28.695.48	169.005.43
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	45.269.38	9.138.63	54.408.01
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	45.269.38	9.138.63	54.408.01
1.00.00	Recursos Ordinários	45.269.38	9.138.63	54.408.01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.438.664.90	327.472.56	1.766.137.46
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	140.081.03	0.00	140.081.03
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	37.019.29	7.473.18	44.492.47
348	348 PREVISUL (CAMARA)	1.496.34	299.27	1.795.61
410	410 INSS (CAMARA)	63.405.21	12.959.13	76.364.34
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	16.025.60	3.221.12	19.246.72
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	106.214.72	22.137.15	128.351.87
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	15.888.86	5.044.17	20.933.03
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	2.829.53	827.52	3.657.05

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

26 jul 2021 14:35  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		2.829.53	827.52	3.657.05
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	750.00	0.00	750.00
		750.00		750.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	3.470.19	628.48	4.098.67
		3.470.19	628.48	4.098.67
827	827 SICOOB	51.832.86	13.340.16	65.173.02
		51.832.86	13.340.16	65.173.02
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	36.669.81	326.66	36.996.47
		36.669.81	326.66	36.996.47
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		475.683.44	66.256.84	541.940.28

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

26 jul 2021 14:35  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.914.348.34	393.729.40	2.308.077.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	616.862.43	680.559.73	680.559.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449.36	2.602.66	2.602.66
SOMA DOS SALDOS:	618.311.79	683.162.39	683.162.39
TOTAL GERAL:	2.532.660.13	1.076.891.79	2.991.240.13



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

26 jul 2021 14:36  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
01/06/2021	401	01/06/2021	EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0269 001	2.950.02	0.00	2.950.02
Total desta Data:					2.950.02	0.00	2.950.02
02/06/2021	378	02/06/2021	COPASA MG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0248 001	238.06	0.00	238.06
	400	02/06/2021	VALDIR EDIVALDO SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0268 001	2.000.00	0.00	2.000.00
	370	02/06/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0270 001	182.30	0.00	182.30
	367	02/06/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0271 001	1.387.47	0.00	1.387.47
	402	02/06/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0272 001	2.500.00	0.00	2.500.00
	349	02/06/2021	EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0273 001	420.00	0.00	420.00
	350	02/06/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0274 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:					7.077.83	0.00	7.077.83
07/06/2021	427	07/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0057 001	1.880.64	0.00	1.880.64
	372	07/06/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0265 001	280.00	0.00	280.00
	373	07/06/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0275 001	73.50	0.00	73.50
	403	07/06/2021	CELME DA CUNHA NEVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0276 001	6.227.08	0.00	6.227.08
Total desta Data:					8.461.22	0.00	8.461.22
09/06/2021	385	09/06/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0278 001	336.00	0.00	336.00
	386	09/06/2021	KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0279 001	336.00	0.00	336.00
	351	09/06/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0280 001	280.00	0.00	280.00
Total desta Data:					952.00	0.00	952.00
10/06/2021	404	10/06/2021	KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0277 001	3.655.34	0.00	3.655.34
	387	10/06/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0281 001	840.00	0.00	840.00
	405	10/06/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0282 001	2.700.00	0.00	2.700.00
Total desta Data:					7.195.34	0.00	7.195.34
14/06/2021	363	14/06/2021	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0060 005	340.00	0.00	340.00
	364	02/06/2021	MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0061 004	11.200.00	0.00	11.200.00
	398	14/06/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0283 001	512.99	0.00	512.99
	409	14/06/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0284 001	75.00	0.00	75.00
	399	14/06/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0285 001	313.00	0.00	313.00
	410	14/06/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0286 001	650.00	0.00	650.00
	406	14/06/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0287 001	2.000.00	0.00	2.000.00
	412	14/06/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0289 001	620.42	0.00	620.42
	374	14/06/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0290 001	80.00	0.00	80.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

26 jul 2021 14:36  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
407	14/06/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0291 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		18.791.41	0.00	18.791.41
15/06/2021	365	15/06/2021 ACAYACA PRODUÇÕES LTDA -ME	NE-2021 0231 001	5.000.00	0.00	5.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	411	15/06/2021 OI MÓVEL S.A.	NE-2021 0288 001	398.82	0.00	398.82
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	352	15/06/2021 EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0297 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	353	15/06/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0298 001	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	388	15/06/2021 CELME DA CUNHA NEVES	NE-2021 0299 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	389	15/06/2021 KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0300 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	390	15/06/2021 ADILSON ALVES TEIXEIRA	NE-2021 0301 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	354	15/06/2021 PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0302 001	1.225.00	0.00	1.225.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	391	15/06/2021 MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0303 001	1.470.00	0.00	1.470.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	392	15/06/2021 FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0304 001	1.470.00	0.00	1.470.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	428	15/06/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEG.	NE-2020 0405 008	27.66	0.00	27.66
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		23.591.48	0.00	23.591.48
16/06/2021	380	16/06/2021 CEMIG	NE-2021 0296 001	160.83	0.00	160.83
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		160.83	0.00	160.83
17/06/2021	379	17/06/2021 TELEFONICA BRASIL S/A	NE-2021 0305 001	728.82	0.00	728.82
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		728.82	0.00	728.82
21/06/2021	366	21/06/2021 CRIATIVA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	NE-2021 0292 001	5.540.00	0.00	5.540.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	371	21/06/2021 ELETRO DIAMANTINA LTDA	NE-2021 0295 001	108.00	0.00	108.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	377	21/06/2021 MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA	NE-2021 0306 001	4.476.50	0.00	4.476.50
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	375	21/06/2021 PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0307 001	126.00	0.00	126.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	355	21/06/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0308 001	350.00	0.00	350.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	356	21/06/2021 PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0309 001	105.00	0.00	105.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		10.705.50	0.00	10.705.50
22/06/2021	376	22/06/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0310 001	676.55	0.00	676.55
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		676.55	0.00	676.55
23/06/2021	429	23/06/2021 North Telecomunicações Eireli	NE-2020 0523 010	299.00	0.00	299.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		299.00	0.00	299.00
24/06/2021	393	24/06/2021 KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0311 001	840.00	0.00	840.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	396	24/06/2021 EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	NE-2021 0312 001	840.00	0.00	840.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	430	24/06/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0315 001	7.449.95	3.756.34	11.206.29
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		9.129.95	3.756.34	12.886.29

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

26 jul 2021 14:36  
FOLHA: 3  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
25/06/2021	415	02/06/2021	OPYCENTRO LTDA EPENTE	650.00	0.00	650.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
347	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0313 001	4.016.58	5.703.80	9.720.38
			1.00.00 Recursos Ordinários			
348	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0314 001	14.648.25	3.405.91	18.054.16
			1.00.00 Recursos Ordinários			
369	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0316 001	3.484.42	308.34	3.792.76
			1.00.00 Recursos Ordinários			
383	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0317 001	8.384.00	1.339.44	9.723.44
			1.00.00 Recursos Ordinários			
384	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0318 001	6.308.03	4.912.76	11.220.79
			1.00.00 Recursos Ordinários			
413	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0319 001	2.590.87	1.128.10	3.718.97
			1.00.00 Recursos Ordinários			
414	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0320 001	9.580.28	12.508.91	22.089.19
			1.00.00 Recursos Ordinários			
382	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0321 001	67.676.30	26.447.86	94.124.16
			1.00.00 Recursos Ordinários			
381	25/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0322 001	3.305.60	4.538.08	7.843.68
			1.00.00 Recursos Ordinários			
395	25/06/2021	VALDIR EDIVALDO SILVA	NE-2021 0325 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
394	25/06/2021	DIEGO FILIPE PORTO	NE-2021 0326 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
357	25/06/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0327 001	280.00	0.00	280.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	121.596.33	60.293.20	181.889.53
28/06/2021	362	28/06/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	16.00	0.00	16.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	16.00	0.00	16.00
29/06/2021	426	29/06/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	299.27	0.00	299.27
419	29/06/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	OP-2021 0058 001	7.473.18	0.00	7.473.18
420	29/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	OP-2021 0060 001	3.221.12	0.00	3.221.12
421	29/06/2021	SICOOB NOSSACOOP	OP-2021 0062 001	13.340.16	0.00	13.340.16
422	29/06/2021	REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	OP-2021 0063 001	628.48	0.00	628.48
423	29/06/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	OP-2021 0064 001	827.52	0.00	827.52
424	29/06/2021	COMERCIAL GALA LTDA	OP-2021 0065 001	5.044.17	0.00	5.044.17
425	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0066 001	20.256.51	0.00	20.256.51
360	07/06/2021	DAVIDSON FREITAS FERREIRA	NE-2021 0082 003	8.119.36	1.880.64	10.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
359	15/06/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	NE-2021 0083 005	1.543.17	0.00	1.543.17
			1.00.00 Recursos Ordinários			
361	02/06/2021	LUIZ ELOY DURÃES	NE-2021 0092 003	1.010.76	0.00	1.010.76
			1.00.00 Recursos Ordinários			
418	29/06/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	NE-2021 0323 001	9.138.63	0.00	9.138.63
			1.00.00 Recursos Ordinários			
358	29/06/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0330 001	350.00	0.00	350.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	71.252.33	1.880.64	73.132.97
30/06/2021	417	30/06/2021	INSS	12.959.13	0.00	12.959.13
416	30/06/2021	INSS	NE-2021 0324 001	28.695.48	0.00	28.695.48

