

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

02 set 2021 13:50  
FOLHA: 1  
JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Interferências Ativas</b>					
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	391.496.52	391.496.52	<b>GABINETE DA PRESIDENCIA</b>	106.385.18	
			SECRETARIA GERAL	25.998.77	
			GABINETE DE BANCADAS	170.328.91	
			DIRETORIA GERAL	37.576.21	
			PREVIDENCIA SOCIAL	37.690.58	377.979.65
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS (CAMARA)	12.922.17		FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	7.408.33	
FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	7.408.33		PREVISUL (CAMARA)	299.27	
IRRF EXTRA (CAMARA)	21.944.46		INSS (CAMARA)	12.922.17	
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	4.771.94		EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	4.771.94	
PREVISUL (CAMARA)	299.27		IRRF EXTRA (CAMARA)	21.944.46	
COMERCIAL GALA (CAMARA)	2.845.60		COMERCIAL GALA (CAMARA)	2.845.60	
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	421.36		DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	421.36	
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	1.102.24		REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	1.102.24	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	1.344.80		SICOOB	13.806.34	
SICOOB	13.806.34		PARTIDO CIDADANIA 23	297.91	
PARTIDO CIDADANIA 23	297.91	67.164.42	RESTOS A PAGAR DE 2020	527.56	66.347.18
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
CONTA VINCULADA	680.559.73		CONTA VINCULADA	693.549.04	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.602.66	683.162.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.947.46	697.496.50
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.141.823.33	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.141.823.33

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

02 set 2021 13:48  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	377.979,65
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	458.660,94	DESPESA EXTRA	66.347,18
RETIRADAS BANCARIAS	378.507,21	DEPOSITOS BANCARIOS	392.841,32
TOTAL:	837.168,15	TOTAL:	837.168,15
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	837.168,15	SOMA:	837.168,15

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	680.559,73	391.496,52	378.507,21	693.549,04
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	680.559,73	391.496,52	378.507,21	693.549,04
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	680.559,73	391.496,52	378.507,21	693.549,04
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	2.602,66	1.344,80	0,00	3.947,46
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.602,66	1.344,80	0,00	3.947,46
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.602,66	1.344,80	0,00	3.947,46
TOTAL GERAL:		683.162,39	392.841,32	378.507,21	697.496,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	693.549,04
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.947,46
TOTAL DOS SALDOS:	697.496,50

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		683.162,39	458.660,94	444.326,83	697.496,50
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		683.162,39	458.660,94	444.326,83	697.496,50

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

02 set 2021 13:50  
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		2.348.979.12	391.496.52	2.740.475.64
348	348	PREVISUL (CAMARA)		1.795.62	299.27	2.094.89
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		44.492.47	7.408.33	51.900.80
410	410	INSS (CAMARA)		76.364.34	12.922.17	89.286.51
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		19.246.72	4.771.94	24.018.66
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		128.351.87	21.944.46	150.296.33
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		20.933.03	2.845.60	23.778.63
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		3.657.05	421.36	4.078.41
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		750.00	0.00	750.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		4.098.67	1.102.24	5.200.91
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		2.602.66	1.344.80	3.947.46
827	827	SICOOB		65.173.02	13.806.34	78.979.36
830	830	PARTIDO CIDADANIA 23		0.00	297.91	297.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.716.444.57	458.660.94	3.175.105.51

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

02 set 2021 13:50  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.716.444.57	458.660.94	3.175.105.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	680.559.73	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	2.602.66	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	683.162.39	274.795.56
TOTAL GERAL:	2.991.240.13	1.141.823.33	3.449.901.07
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.716.444.57	458.660.94	3.175.105.51
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.716.444.57 458.660.94 3.175.105.51		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

02 set 2021 13:51  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	1.766.137.46	377.979.65	2.144.117.11
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	322.399.87	106.385.18	428.785.05
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	322.399.87	106.385.18	428.785.05
01	Legislativa	322.399.87	106.385.18	428.785.05
01.031	Acao Legislativa	322.399.87	106.385.18	428.785.05
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	322.399.87	106.385.18	428.785.05
01.031.0002.1001	Equip. p/ Gabinete da Presidencia	2.505.28	13.142.00	15.647.28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.505.28	13.142.00	15.647.28
4.4.90.52.00 6	Equipamento e Material Permanente	2.505.28	13.142.00	15.647.28
1.00.00	Recursos Ordinários	2.505.28	13.142.00	15.647.28
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	319.894.59	93.243.18	413.137.77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	161.215.90	39.081.23	200.297.13
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	161.215.90	39.081.23	200.297.13
1.00.00	Recursos Ordinários	161.215.90	39.081.23	200.297.13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.678.69	54.161.95	212.840.64
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	26.488.00	5.362.00	31.850.00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.488.00	5.362.00	31.850.00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	9.786.27	13.533.19	23.319.46
1.00.00	Recursos Ordinários	9.786.27	13.533.19	23.319.46
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	53.694.58	11.010.76	64.705.34
1.00.00	Recursos Ordinários	53.694.58	11.010.76	64.705.34
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.057.70	19.331.00	79.388.70
1.00.00	Recursos Ordinários	60.057.70	19.331.00	79.388.70
3.3.90.40.00 13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.937.35	4.925.00	11.862.35
1.00.00	Recursos Ordinários	6.937.35	4.925.00	11.862.35
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	127.077.86	25.998.77	153.076.63
01.02.00	SECRETARIA GERAL	127.077.86	25.998.77	153.076.63
01	Legislativa	127.077.86	25.998.77	153.076.63
01.122	Administracao Geral	127.077.86	25.998.77	153.076.63
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	127.077.86	25.998.77	153.076.63
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	127.077.86	25.998.77	153.076.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.027.02	23.217.91	98.244.93
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	75.027.02	23.217.91	98.244.93
1.00.00	Recursos Ordinários	75.027.02	23.217.91	98.244.93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.050.84	2.780.86	54.831.70
3.3.90.30.00 17	Material de Consumo	6.827.14	202.70	7.029.84
1.00.00	Recursos Ordinários	6.827.14	202.70	7.029.84
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.383.80	718.07	4.101.87
1.00.00	Recursos Ordinários	3.383.80	718.07	4.101.87
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	41.839.90	1.860.09	43.699.99
1.00.00	Recursos Ordinários	41.839.90	1.860.09	43.699.99
01.03	GABINETE DE BANCADAS	907.511.09	170.328.91	1.077.840.00
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	907.511.09	170.328.91	1.077.840.00
01	Legislativa	907.511.09	170.328.91	1.077.840.00
01.122	Administracao Geral	907.511.09	170.328.91	1.077.840.00
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	907.511.09	170.328.91	1.077.840.00
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	907.511.09	170.328.91	1.077.840.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	747.744.09	130.260.46	878.004.55
3.1.90.11.00 23	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	747.744.09	130.260.46	878.004.55
1.00.00	Recursos Ordinários	747.744.09	130.260.46	878.004.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.767.00	40.068.45	199.835.45

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

02 set 2021 13:51  
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	30.838.00	11.360.00	42.198.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.838.00	11.360.00	42.198.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	2.012.54	395.00	2.407.54
1.00.00	Recursos Ordinários	2.012.54	395.00	2.407.54
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	125.172.22	27.277.40	152.449.62
1.00.00	Recursos Ordinários	125.172.22	27.277.40	152.449.62
3.3.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.744.24	1.036.05	2.780.29
1.00.00	Recursos Ordinários	1.744.24	1.036.05	2.780.29
01.04	DIRETORIA GERAL	185.735.20	37.576.21	223.311.41
01.04.00	DIRETORIA GERAL	185.735.20	37.576.21	223.311.41
01	Legislativa	185.735.20	37.576.21	223.311.41
01.123	Administracao Financeira	185.735.20	37.576.21	223.311.41
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	185.735.20	37.576.21	223.311.41
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	185.735.20	37.576.21	223.311.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.640.19	36.625.18	194.265.37
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	157.640.19	36.625.18	194.265.37
1.00.00	Recursos Ordinários	157.640.19	36.625.18	194.265.37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.095.01	951.03	29.046.04
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	0.00	2.021.52
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.167.49	951.03	9.118.52
1.00.00	Recursos Ordinários	8.167.49	951.03	9.118.52
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	0.00	17.906.00
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	223.413.44	37.690.58	261.104.02
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	223.413.44	37.690.58	261.104.02
09	Previdencia Social	223.413.44	37.690.58	261.104.02
09.271	Previdencia Basica	223.413.44	37.690.58	261.104.02
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	223.413.44	37.690.58	261.104.02
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	223.413.44	37.690.58	261.104.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.005.43	28.631.26	197.636.69
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	169.005.43	28.631.26	197.636.69
1.00.00	Recursos Ordinários	169.005.43	28.631.26	197.636.69
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	54.408.01	9.059.32	63.467.33
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	54.408.01	9.059.32	63.467.33
1.00.00	Recursos Ordinários	54.408.01	9.059.32	63.467.33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.766.137.46	377.979.65	2.144.117.11
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	140.081.03	0.00	140.081.03
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	44.492.47	7.408.33	51.900.80
348	348 PREVISUL (CAMARA)	1.795.61	299.27	2.094.88
410	410 INSS (CAMARA)	76.364.34	12.922.17	89.286.51
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	19.246.72	4.771.94	24.018.66
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	128.351.87	21.944.46	150.296.33
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	20.933.03	2.845.60	23.778.63
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	3.657.05	421.36	4.078.41

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

02 set 2021 13:51  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		3.657.05	421.36	4.078.41
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	750.00	0.00	750.00
		750.00		750.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	4.098.67	1.102.24	5.200.91
		4.098.67	1.102.24	5.200.91
827	827 SICOOB	65.173.02	13.806.34	78.979.36
		65.173.02	13.806.34	78.979.36
830	830 PARTIDO CIDADANIA 23	0.00	297.91	297.91
			297.91	297.91
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	36.996.47	527.56	37.524.03
		36.996.47	527.56	37.524.03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		541.940.28	66.347.18	608.287.46

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021  
RESUMIDO

02 set 2021 13:51  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.308.077.74	444.326.83	2.752.404.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	680.559.73	693.549.04	693.549.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.602.66	3.947.46	3.947.46
SOMA DOS SALDOS:	683.162.39	697.496.50	697.496.50
TOTAL GERAL:	2.991.240.13	1.141.823.33	3.449.901.07



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

02 set 2021 13:52  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
02/07/2021	510	02/07/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0332 001	2.740.76	0.00	2.740.76
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	509	02/07/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES	NE-2021 0333 001	2.500.00	0.00	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	508	02/07/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA	NE-2021 0334 001	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		7.240.76	0.00	7.240.76
05/07/2021	452	05/07/2021	MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE	NE-2021 0061 005	11.200.00	0.00	11.200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	512	05/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0067 001	1.880.64	0.00	1.880.64
	477	05/07/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	NE-2021 0341 001	630.00	0.00	630.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	507	05/07/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0349 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	506	05/07/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0350 001	2.900.00	0.00	2.900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	478	05/07/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0352 001	420.00	0.00	420.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		20.030.64	0.00	20.030.64
06/07/2021	453	06/07/2021	ACAYACA PRODUÇÕES LTDA -ME	NE-2021 0231 002	4.000.00	0.00	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	454	06/07/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO	NE-2021 0293 001	3.791.00	0.00	3.791.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	466	06/07/2021	COPASA MG	NE-2021 0339 001	287.64	0.00	287.64
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	467	06/07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	NE-2021 0340 001	677.47	0.00	677.47
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	432	06/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0342 001	4.860.20	0.00	4.860.20
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	433	06/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0343 001	5.775.91	0.00	5.775.91
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	456	06/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0344 001	5.450.15	0.00	5.450.15
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	457	06/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0345 001	1.013.86	0.00	1.013.86
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	471	06/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0346 001	2.182.95	0.00	2.182.95
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	472	06/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0347 001	5.335.00	0.00	5.335.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	493	06/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0348 001	11.044.60	0.00	11.044.60
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	505	06/07/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0353 001	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		47.418.78	0.00	47.418.78
07/07/2021	504	07/07/2021	CELME DA CUNHA NEVES	NE-2021 0354 001	2.200.00	0.00	2.200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	479	07/07/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0358 001	1.260.00	0.00	1.260.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		3.460.00	0.00	3.460.00
08/07/2021	462	08/07/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA	NE-2021 0337 001	320.00	0.00	320.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	497	08/07/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP	NE-2021 0351 001	301.03	0.00	301.03
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	468	08/07/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA	NE-2021 0355 001	90.00	0.00	90.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	460	08/07/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA	NE-2021 0356 001	94.00	0.00	94.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	461	08/07/2021	ELETRO DIAMANTINA LTDA	NE-2021 0357 001	108.70	0.00	108.70
		1.00.00	Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

02 set 2021 13:52  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
436	08/07/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0359 001	80.00	0.00	80.00
		Total desta Data:		993.73	0.00	993.73
12/07/2021	449	01/07/2021 DAVIDSON FREITAS FERREIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0082 004	8.119.36	1.880.64	10.000.00
	450	01/07/2021 LUIZ ELOY DURÃES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0092 004	1.010.76	0.00	1.010.76
	448	12/07/2021 MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0335 001	10.959.05	0.00	10.959.05
	431	12/07/2021 MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0336 001	13.142.00	0.00	13.142.00
	480	12/07/2021 KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0360 001	420.00	0.00	420.00
		Total desta Data:		33.651.17	1.880.64	35.531.81
13/07/2021	503	13/07/2021 CELME DA CUNHA NEVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0361 001	2.151.04	0.00	2.151.04
		Total desta Data:		2.151.04	0.00	2.151.04
15/07/2021	511	15/07/2021 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	OP-2021 0051 001	299.27	0.00	299.27
	491	15/07/2021 CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0364 001	720.97	0.00	720.97
	492	15/07/2021 OI MÓVEL S.A. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0365 001	315.08	0.00	315.08
	437	15/07/2021 EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0366 001	420.00	0.00	420.00
	481	15/07/2021 MARCOS JULIANO DA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0367 001	420.00	0.00	420.00
	438	15/07/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0368 001	350.00	0.00	350.00
		Total desta Data:		2.525.32	0.00	2.525.32
20/07/2021	451	20/07/2021 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0060 006	340.00	0.00	340.00
	502	20/07/2021 DIEGO FILIPE PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0369 001	2.785.60	0.00	2.785.60
	463	20/07/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0370 001	96.07	0.00	96.07
	500	20/07/2021 EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0371 001	2.000.00	0.00	2.000.00
	482	20/07/2021 ADILSON ALVES TEIXEIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0373 001	1.470.00	0.00	1.470.00
	483	20/07/2021 EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0374 001	1.470.00	0.00	1.470.00
	484	20/07/2021 FREDERICO SILVA SANTOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0375 001	1.470.00	0.00	1.470.00
	439	20/07/2021 PAULO DUARTE PINTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0376 001	1.225.00	0.00	1.225.00
	522	20/07/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEG. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2020 0405 009	228.56	0.00	228.56
		Total desta Data:		11.085.23	0.00	11.085.23
21/07/2021	440	21/07/2021 EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0377 001	1.050.00	0.00	1.050.00
	441	21/07/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0378 001	875.00	0.00	875.00
		Total desta Data:		1.925.00	0.00	1.925.00
22/07/2021	485	22/07/2021 KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0379 001	420.00	0.00	420.00
	490	22/07/2021 DIRCE SATIE YAMAGUCHI 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0380 001	395.00	0.00	395.00
		Total desta Data:		815.00	0.00	815.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

02 set 2021 13:52  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
23/07/2021	501	23/07/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0372 001	2.000.00	0.00	2.000.00
Total desta Data:					2.000.00	0.00	2.000.00
26/07/2021	496	08/07/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0124 004	650.00	0.00	650.00
434	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0381 001	5.334.47	5.215.72	10.550.19	
458	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0382 001	9.176.68	3.817.90	12.994.58	
459	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0383 001	3.453.99	305.33	3.759.32	
473	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0384 001	8.209.31	1.433.77	9.643.08	
474	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0385 001	6.321.63	4.809.96	11.131.59	
494	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0386 001	2.910.83	775.34	3.686.17	
495	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0387 001	10.062.25	11.832.16	21.894.41	
435	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0388 001	14.925.41	2.969.52	17.894.93	
475	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0389 001	3.305.60	4.538.08	7.843.68	
476	26/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0390 001	65.882.96	28.241.20	94.124.16	
Total desta Data:					130.233.13	63.938.98	194.172.11
27/07/2021	446	08/07/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0083 007	323.64	0.00	323.64
447	08/07/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0083 006	2.250.50	0.00	2.250.50	
442	27/07/2021	EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0393 001	420.00	0.00	420.00	
486	27/07/2021	ADIMEIA LUCIA DE AGUILAR PEREIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0394 001	350.00	0.00	350.00	
487	27/07/2021	FRANCISKELLY GRACE MARIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0395 001	390.00	0.00	390.00	
488	27/07/2021	SAMILLI TAMARA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0396 001	390.00	0.00	390.00	
443	27/07/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0397 001	350.00	0.00	350.00	
489	27/07/2021	KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0398 001	2.250.00	0.00	2.250.00	
444	27/07/2021	PAULO DUARTE PINTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0402 001	280.00	0.00	280.00	
445	27/07/2021	MICHEL ALVES MOREIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0403 001	312.00	0.00	312.00	
Total desta Data:					7.316.14	0.00	7.316.14
28/07/2021	513	28/07/2021	INSS	OP-2021 0068 001	12.922.17	0.00	12.922.17
514	28/07/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	OP-2021 0069 001	7.408.33	0.00	7.408.33	
515	28/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0070 001	20.063.82	0.00	20.063.82	
517	28/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	OP-2021 0073 001	4.771.94	0.00	4.771.94	
518	28/07/2021	SICOOB NOSSACOOP	OP-2021 0074 001	13.806.34	0.00	13.806.34	
519	28/07/2021	COMERCIAL GALA LTDA	OP-2021 0075 001	2.845.60	0.00	2.845.60	
520	28/07/2021	REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	OP-2021 0076 001	1.102.24	0.00	1.102.24	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

02 set 2021 13:52  
FOLHA: 4  
Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
455	28/07/2021	MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0363 001	4.925.00	0.00	4.925.00	
498	28/07/2021	INSS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0391 001	28.631.26	0.00	28.631.26	
499	28/07/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0392 001	9.059.32	0.00	9.059.32	
464	28/07/2021	PAULO DUARTE PINTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0399 001	110.00	0.00	110.00	
465	28/07/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0400 001	192.00	0.00	192.00	
469	28/07/2021	COPASA MG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0401 001	205.00	0.00	205.00	
470	28/07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0404 001	599.98	0.00	599.98	
523	28/07/2021	North Telecomunicações Eireli 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2020	0523 011	299.00	0.00	299.00	
		Total desta Data:			106.942.00	0.00	106.942.00	
29/07/2021	516	29/07/2021	PARTIDO CIDADANIA 23	OP-2021	0072 001	297.91	0.00	297.91
	521	29/07/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	OP-2021	0077 001	421.36	0.00	421.36
		Total desta Data:			719.27	0.00	719.27	
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:			378.507.21	65.819.62	444.326.83	