

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

18 out 2021 15:08
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	305.305,65
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	460.997,94	DESPESA EXTRA	67.826,93
RETIRADAS BANCARIAS	305.555,66	DEPOSITOS BANCARIOS	393.421,02
TOTAL:	766.553,60	TOTAL:	766.553,60
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	766.553,60	SOMA:	766.553,60

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	693.549,04	391.496,52	305.555,66	779.489,90
	TOTAL DESTE BANCO:	693.549,04	391.496,52	305.555,66	779.489,90
	TOTAL DESTA CONTA:	693.549,04	391.496,52	305.555,66	779.489,90
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	3.947,46	1.924,50	0,00	5.871,96
	TOTAL DESTE BANCO:	3.947,46	1.924,50	0,00	5.871,96
	TOTAL DESTA CONTA:	3.947,46	1.924,50	0,00	5.871,96
TOTAL GERAL:		697.496,50	393.421,02	305.555,66	785.361,86

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	779.489,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	5.871,96
TOTAL DOS SALDOS:	785.361,86

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		697.496,50	460.997,94	373.132,58	785.361,86
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		697.496,50	460.997,94	373.132,58	785.361,86

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

18 out 2021 15:10
FOLHA: 1
AGOSTO

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	65.589.83	
			SECRETARIA GERAL	28.870.07	
			GABINETE DE BANCADAS	150.610.77	
			DIRETORIA GERAL	22.544.41	
			PREVIDENCIA SOCIAL	37.690.57	305.305.65
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
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)	5.132.91		EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	5.132.91	
PREVISUL (CAMARA)	299.26		IRRF EXTRA (CAMARA)	21.944.46	
COMERCIAL GALA (CAMARA)	4.201.42		COMERCIAL GALA (CAMARA)	4.201.42	
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	726.93		DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	726.93	
POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	100.00		POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	100.00	
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	737.19		REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	737.19	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	1.924.50		SICOOB	13.806.34	
SICOOB	13.806.34		PARTIDO CIDADANIA 23	297.91	
PARTIDO CIDADANIA 23	297.91	69.501.42	RESTOS A PAGAR DE 2020	250.00	67.826.93
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA VINCULADA	693.549.04		CONTA VINCULADA	779.489.90	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.947.46	697.496.50	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.871.96	785.361.86
T O T A L G E R A L		1.158.494.44	T O T A L G E R A L		1.158.494.44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

18 out 2021 15:10
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		2.740.475.64	391.496.52	3.131.972.16
348	348	PREVISUL (CAMARA)		2.094.89	299.26	2.394.15
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		51.900.80	7.408.33	59.309.13
410	410	INSS (CAMARA)		89.286.51	12.922.17	102.208.68
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		24.018.66	5.132.91	29.151.57
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		150.296.33	21.944.46	172.240.79
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		23.778.63	4.201.42	27.980.05
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		4.078.41	726.93	4.805.34
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		750.00	100.00	850.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		5.200.91	737.19	5.938.10
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		3.947.46	1.924.50	5.871.96
827	827	SICOOB		78.979.36	13.806.34	92.785.70
830	830	PARTIDO CIDADANIA 23		297.91	297.91	595.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.175.105.51	460.997.94	3.636.103.45

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021
Analítico

18 out 2021 15:10
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.175.105.51	460.997.94	3.636.103.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	693.549.04	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	3.947.46	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	697.496.50	274.795.56
TOTAL GERAL:	3.449.901.07	1.158.494.44	3.910.899.01
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.175.105.51	460.997.94	3.636.103.45
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.175.105.51 460.997.94 3.636.103.45		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

18 out 2021 15:11
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	2.144.117.11	305.305.65	2.449.422.76
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	428.785.05	65.589.83	494.374.88
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	428.785.05	65.589.83	494.374.88
01	Legislativa	428.785.05	65.589.83	494.374.88
01.031	Acao Legislativa	428.785.05	65.589.83	494.374.88
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	428.785.05	65.589.83	494.374.88
01.031.0002.1001	Equip. p/ Gabinete da Presidencia	15.647.28	0.00	15.647.28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.647.28	0.00	15.647.28
4.4.90.52.00 6	Equipamento e Material Permanente	15.647.28	0.00	15.647.28
1.00.00	Recursos Ordinários	15.647.28		15.647.28
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	413.137.77	65.589.83	478.727.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.297.13	27.529.55	227.826.68
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	200.297.13	27.529.55	227.826.68
1.00.00	Recursos Ordinários	200.297.13	27.529.55	227.826.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.840.64	38.060.28	250.900.92
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	31.850.00	3.496.00	35.346.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.850.00	3.496.00	35.346.00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	23.319.46	3.297.52	26.616.98
1.00.00	Recursos Ordinários	23.319.46	3.297.52	26.616.98
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	64.705.34	11.010.76	75.716.10
1.00.00	Recursos Ordinários	64.705.34	11.010.76	75.716.10
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	79.388.70	15.331.00	94.719.70
1.00.00	Recursos Ordinários	79.388.70	15.331.00	94.719.70
3.3.90.40.00 13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.862.35	4.925.00	16.787.35
1.00.00	Recursos Ordinários	11.862.35	4.925.00	16.787.35
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	153.076.63	28.870.07	181.946.70
01.02.00	SECRETARIA GERAL	153.076.63	28.870.07	181.946.70
01	Legislativa	153.076.63	28.870.07	181.946.70
01.122	Administracao Geral	153.076.63	28.870.07	181.946.70
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	153.076.63	28.870.07	181.946.70
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	153.076.63	28.870.07	181.946.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.244.93	14.872.10	113.117.03
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	98.244.93	14.872.10	113.117.03
1.00.00	Recursos Ordinários	98.244.93	14.872.10	113.117.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.831.70	13.997.97	68.829.67
3.3.90.30.00 17	Material de Consumo	7.029.84	10.969.97	17.999.81
1.00.00	Recursos Ordinários	7.029.84	10.969.97	17.999.81
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.101.87	149.00	4.250.87
1.00.00	Recursos Ordinários	4.101.87	149.00	4.250.87
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.699.99	2.879.00	46.578.99
1.00.00	Recursos Ordinários	43.699.99	2.879.00	46.578.99
01.03	GABINETE DE BANCADAS	1.077.840.00	150.610.77	1.228.450.77
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	1.077.840.00	150.610.77	1.228.450.77
01	Legislativa	1.077.840.00	150.610.77	1.228.450.77
01.122	Administracao Geral	1.077.840.00	150.610.77	1.228.450.77
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	1.077.840.00	150.610.77	1.228.450.77
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	1.077.840.00	150.610.77	1.228.450.77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	878.004.55	126.428.68	1.004.433.23
3.1.90.11.00 23	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	878.004.55	126.428.68	1.004.433.23
1.00.00	Recursos Ordinários	878.004.55	126.428.68	1.004.433.23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.835.45	24.182.09	224.017.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

18 out 2021 15:11
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	42.198.00	2.772.00	44.970.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.198.00	2.772.00	44.970.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	2.407.54	668.30	3.075.84
1.00.00	Recursos Ordinários	2.407.54	668.30	3.075.84
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	152.449.62	20.741.79	173.191.41
1.00.00	Recursos Ordinários	152.449.62	20.741.79	173.191.41
3.3.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.780.29	0.00	2.780.29
1.00.00	Recursos Ordinários	2.780.29		2.780.29
01.04	DIRETORIA GERAL	223.311.41	22.544.41	245.855.82
01.04.00	DIRETORIA GERAL	223.311.41	22.544.41	245.855.82
01	Legislativa	223.311.41	22.544.41	245.855.82
01.123	Administracao Financeira	223.311.41	22.544.41	245.855.82
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	223.311.41	22.544.41	245.855.82
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	223.311.41	22.544.41	245.855.82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	194.265.37	21.894.41	216.159.78
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	194.265.37	21.894.41	216.159.78
1.00.00	Recursos Ordinários	194.265.37	21.894.41	216.159.78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.046.04	650.00	29.696.04
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		2.021.52
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.118.52	650.00	9.768.52
1.00.00	Recursos Ordinários	9.118.52	650.00	9.768.52
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		17.906.00
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	261.104.02	37.690.57	298.794.59
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	261.104.02	37.690.57	298.794.59
09	Previdencia Social	261.104.02	37.690.57	298.794.59
09.271	Previdencia Basica	261.104.02	37.690.57	298.794.59
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	261.104.02	37.690.57	298.794.59
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	261.104.02	37.690.57	298.794.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.636.69	28.631.25	226.267.94
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	197.636.69	28.631.25	226.267.94
1.00.00	Recursos Ordinários	197.636.69	28.631.25	226.267.94
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	63.467.33	9.059.32	72.526.65
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	63.467.33	9.059.32	72.526.65
1.00.00	Recursos Ordinários	63.467.33	9.059.32	72.526.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.144.117.11	305.305.65	2.449.422.76
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	140.081.03	0.00	140.081.03
		140.081.03		140.081.03
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	51.900.80	7.408.33	59.309.13
		51.900.80	7.408.33	59.309.13
348	348 PREVISUL (CAMARA)	2.094.88	299.27	2.394.15
		2.094.88	299.27	2.394.15
410	410 INSS (CAMARA)	89.286.51	12.922.17	102.208.68
		89.286.51	12.922.17	102.208.68
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	24.018.66	5.132.91	29.151.57
		24.018.66	5.132.91	29.151.57
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	150.296.33	21.944.46	172.240.79
		150.296.33	21.944.46	172.240.79
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	23.778.63	4.201.42	27.980.05
		23.778.63	4.201.42	27.980.05
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	4.078.41	726.93	4.805.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

18 out 2021 15:11
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		4.078.41	726.93	4.805.34
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	750.00	100.00	850.00
		750.00	100.00	850.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	5.200.91	737.19	5.938.10
		5.200.91	737.19	5.938.10
827	827 SICOOB	78.979.36	13.806.34	92.785.70
		78.979.36	13.806.34	92.785.70
830	830 PARTIDO CIDADANIA 23	297.91	297.91	595.82
		297.91	297.91	595.82
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	37.524.03	250.00	37.774.03
		37.524.03	250.00	37.774.03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		608.287.46	67.826.93	676.114.39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021
RESUMIDO

18 out 2021 15:11
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.752.404.57	373.132.58	3.125.537.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	693.549.04	779.489.90	779.489.90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.947.46	5.871.96	5.871.96
SOMA DOS SALDOS:	697.496.50	785.361.86	785.361.86
TOTAL GERAL:	3.449.901.07	1.158.494.44	3.910.899.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

18 out 2021 15:12
FOLHA: 1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
02/08/2021	571	02/08/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0405 001	2.500.00	0.00	2.500.00
Total desta Data:					2.500.00	0.00	2.500.00
03/08/2021	572	03/08/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0406 001	3.150.00	0.00	3.150.00
	573	03/08/2021	KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0407 001	2.943.73	0.00	2.943.73
	574	03/08/2021	EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0408 001	2.980.08	0.00	2.980.08
Total desta Data:					9.073.81	0.00	9.073.81
04/08/2021	583	04/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0078 001	1.880.64	0.00	1.880.64
	575	04/08/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0409 001	2.000.00	0.00	2.000.00
Total desta Data:					3.880.64	0.00	3.880.64
05/08/2021	525	05/08/2021	EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0412 001	420.00	0.00	420.00
	563	05/08/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0413 001	420.00	0.00	420.00
	564	05/08/2021	KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0414 001	420.00	0.00	420.00
	526	05/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0415 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:					1.610.00	0.00	1.610.00
09/08/2021	596	09/08/2021	FREDERICO SILVA SANTOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0417 001	3.000.00	0.00	3.000.00
	576	09/08/2021	CELME DA CUNHA NEVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0418 001	2.167.98	0.00	2.167.98
	527	09/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0420 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:					5.517.98	0.00	5.517.98
10/08/2021	570	10/08/2021	AILTON CARLOS LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0410 001	668.30	0.00	668.30
	550	10/08/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0411 001	138.95	0.00	138.95
	565	10/08/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0423 001	420.00	0.00	420.00
	528	10/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0424 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:					1.577.25	0.00	1.577.25
12/08/2021	539	04/08/2021	DAVIDSON FREITAS FERREIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0082 005	8.119.36	1.880.64	10.000.00
	537	12/08/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0083 008	3.297.52	0.00	3.297.52
	538	04/08/2021	LUIZ ELOY DURÃES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0092 005	1.010.76	0.00	1.010.76
	551	12/08/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0419 001	260.00	0.00	260.00
	552	12/08/2021	RICARDO ALEXANDRE FERNANDES-ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0421 001	140.00	0.00	140.00
	553	12/08/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0422 001	718.63	0.00	718.63
	566	12/08/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0428 001	420.00	0.00	420.00
	529	12/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0429 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:					14.316.27	1.880.64	16.196.91
16/08/2021	594	16/08/2021	ALEXANDER ISCHABER XAVIER 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2020 0228 005	250.00	0.00	250.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

18 out 2021 15:12
FOLHA: 2
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DO	VALOR DO DO	
17/08/2021	546	17/08/2021	ELETRO DIAMANTINA LTDA	NE-2021 0425 001	27.60	0.00	27.60
			1.00.00 Recursos Ordinários				
17/08/2021	554	17/08/2021	OI MÓVEL S.A.	NE-2021 0426 001	385.83	0.00	385.83
			1.00.00 Recursos Ordinários				
17/08/2021	549	17/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0427 001	57.00	0.00	57.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
17/08/2021	530	17/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0430 001	80.00	0.00	80.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		550.43	0.00	550.43
23/08/2021	540	23/08/2021	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2021 0060 007	340.00	0.00	340.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/08/2021	541	05/08/2021	MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE	NE-2021 0061 006	11.200.00	0.00	11.200.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
04/08/2021	542	04/08/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO	NE-2021 0293 002	3.791.00	0.00	3.791.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
23/08/2021	543	23/08/2021	MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA	NE-2021 0363 002	4.925.00	0.00	4.925.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
23/08/2021	577	23/08/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	NE-2021 0431 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
23/08/2021	567	23/08/2021	VALDIR EDIVALDO SILVA	NE-2021 0433 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
23/08/2021	568	23/08/2021	DIEGO FILIPE PORTO	NE-2021 0434 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
23/08/2021	531	23/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0435 001	280.00	0.00	280.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		23.208.00	0.00	23.208.00
24/08/2021	582	24/08/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	OP-2021 0061 001	299.27	0.00	299.27
24/08/2021	555	24/08/2021	COPASA MG	NE-2021 0432 001	178.48	0.00	178.48
			1.00.00 Recursos Ordinários				
24/08/2021	556	24/08/2021	J & P DEDETIZADORA LTDA.	NE-2021 0436 001	450.00	0.00	450.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		927.75	0.00	927.75
25/08/2021	547	05/08/2021	MIRIAN MARIA SILVA BARGANTE	NE-2021 0294 001	10.942.37	0.00	10.942.37
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/08/2021	548	05/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0416 001	92.00	0.00	92.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
25/08/2021	533	25/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0450 001	350.00	0.00	350.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		11.384.37	0.00	11.384.37
26/08/2021	579	05/08/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP	NE-2021 0124 005	650.00	0.00	650.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	557	26/08/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	NE-2021 0437 001	607.11	0.00	607.11
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	532	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0438 001	3.279.92	6.354.70	9.634.62
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	524	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0439 001	14.937.40	2.957.53	17.894.93
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	544	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0440 001	6.953.63	4.159.15	11.112.78
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	545	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0441 001	3.453.99	305.33	3.759.32
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	558	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0442 001	6.434.98	4.696.61	11.131.59
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	559	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0443 001	8.376.28	1.266.80	9.643.08
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/08/2021	560	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0444 001	3.090.09	596.08	3.686.17
			1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

18 out 2021 15:12
FOLHA: 3
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	DESCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
595	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0445 001	9.674,58	12.219,83	21.894,41
561	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0446 001	65.521,99	28.602,17	94.124,16
562	26/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0447 001	3.305,60	4.538,08	7.843,68
569	26/08/2021	CELME DA CUNHA NEVES	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0451 001	420,00	0,00	420,00
535	26/08/2021	PAULO DUARTE PINTO	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0452 001	350,00	0,00	350,00
Total desta Data:					127.055,57	65.696,28	192.751,85
27/08/2021	534	27/08/2021	EDIVAN SILVA SOARES	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0453 001	336,00	336,00
	536	27/08/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0454 001	280,00	280,00
Total desta Data:					616,00	0,00	616,00
30/08/2021	584	30/08/2021	INSS	OP-2021 0079 001	12.922,17	0,00	12.922,17
	585	30/08/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	OP-2021 0080 001	7.408,33	0,00	7.408,33
	586	30/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0081 001	20.063,82	0,00	20.063,82
	587	30/08/2021	PARTIDO CIDADANIA 23	OP-2021 0083 001	297,91	0,00	297,91
	588	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	OP-2021 0084 001	5.132,91	0,00	5.132,91
	589	30/08/2021	SICOOB NOSSACOOP	OP-2021 0085 001	13.806,34	0,00	13.806,34
	590	30/08/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	OP-2021 0086 001	726,93	0,00	726,93
	591	30/08/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	OP-2021 0087 001	100,00	0,00	100,00
	592	30/08/2021	REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	OP-2021 0088 001	737,19	0,00	737,19
	593	30/08/2021	COMERCIAL GALA LTDA	OP-2021 0089 001	4.201,42	0,00	4.201,42
	580	30/08/2021	INSS	NE-2021 0448 001	28.631,25	0,00	28.631,25
	581	30/08/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0449 001	9.059,32	9.059,32
Total desta Data:					103.087,59	0,00	103.087,59
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					305.555,66	67.576,92	373.132,58