

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 nov 2021 14:27
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	269.949,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	459.879,31	DESPESA EXTRA	2.478,91
RETIRADAS BANCARIAS	206.517,34	DEPOSITOS BANCARIOS	393.968,62
TOTAL:	666.396,65	TOTAL:	666.396,65
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	666.396,65	SOMA:	666.396,65

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	779.489,90	391.496,52	206.517,34	964.469,08
	TOTAL DESTE BANCO:	779.489,90	391.496,52	206.517,34	964.469,08
	TOTAL DESTA CONTA:	779.489,90	391.496,52	206.517,34	964.469,08
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	5.871,96	2.472,10	0,00	8.344,06
	TOTAL DESTE BANCO:	5.871,96	2.472,10	0,00	8.344,06
	TOTAL DESTA CONTA:	5.871,96	2.472,10	0,00	8.344,06
TOTAL GERAL:		785.361,86	393.968,62	206.517,34	972.813,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	964.469,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.344,06
TOTAL DOS SALDOS:	972.813,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		785.361,86	459.879,31	272.428,03	972.813,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		785.361,86	459.879,31	272.428,03	972.813,14

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 nov 2021 14:29
FOLHA: 1
SETEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	391.496.52	391.496.52	GABINETE DA PRESIDENCIA	70.812.32	
			SECRETARIA GERAL	21.193.75	
			GABINETE DE BANCADAS	146.787.47	
			DIRETORIA GERAL	31.155.58	269.949.12
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS (CAMARA)	12.922.17		PREVISUL (CAMARA)	299.27	
FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	7.408.33		IRRF EXTRA (CAMARA)	1.880.64	
IRRF EXTRA (CAMARA)	21.944.46		RESTOS A PAGAR DE 2020	299.00	2.478.91
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	5.242.35				
PREVISUL (CAMARA)	299.26				
COMERCIAL GALA (CAMARA)	1.776.89				
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	399.73				
POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	100.00				
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	1.030.06				
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	2.472.10				
SICOOB	14.254.63				
PMDB-PART. DO MOV.DEMOCRÁTICO	78.44				
PARTIDO CIDADANIA 23	297.49				
DEM DEMOCRATAS DE DIAMANTIN A	156.88	68.382.79			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA VINCULADA	779.489.90		CONTA VINCULADA	964.469.08	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.871.96	785.361.86	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.344.06	972.813.14
T O T A L G E R A L		1.245.241.17	T O T A L G E R A L		1.245.241.17

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

23 nov 2021 14:30

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		3.131.972.16	391.496.52	3.523.468.68
348	348	PREVISUL (CAMARA)		2.394.15	299.26	2.693.41
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		59.309.13	7.408.33	66.717.46
410	410	INSS (CAMARA)		102.208.68	12.922.17	115.130.85
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		29.151.57	5.242.35	34.393.92
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		172.240.79	21.944.46	194.185.25
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		27.980.05	1.776.89	29.756.94
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		4.805.34	399.73	5.205.07
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		850.00	100.00	950.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		5.938.10	1.030.06	6.968.16
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		5.871.96	2.472.10	8.344.06
827	827	SICOOB		92.785.70	14.254.63	107.040.33
828	828	PMDB-PART. DO MOV.DEMOCRÁTICO BRASILEIRO		0.00	78.44	78.44
830	830	PARTIDO CIDADANIA 23		595.82	297.49	893.31
831	831	DEM DEMOCRATAS DE DIAMANTIN A		0.00	156.88	156.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.636.103.45	459.879.31	4.095.982.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

23 nov 2021 14:30
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.636.103.45	459.879.31	4.095.982.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	779.489.90	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	5.871.96	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	785.361.86	274.795.56
TOTAL GERAL:	3.910.899.01	1.245.241.17	4.370.778.32
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.636.103.45	459.879.31	4.095.982.76
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.636.103.45	459.879.31	4.095.982.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

23 nov 2021 14:31
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	2.449.422,76	269.949,12	2.719.371,88
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	494.374,88	70.812,32	565.187,20
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	494.374,88	70.812,32	565.187,20
01	Legislativa	494.374,88	70.812,32	565.187,20
01.031	Acao Legislativa	494.374,88	70.812,32	565.187,20
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	494.374,88	70.812,32	565.187,20
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	478.727,60	70.812,32	549.539,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.826,68	27.529,55	255.356,23
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	227.826,68	27.529,55	255.356,23
1.00.00	Recursos Ordinários	227.826,68	27.529,55	255.356,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.900,92	43.282,77	294.183,69
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	35.346,00	3.591,00	38.937,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.346,00	3.591,00	38.937,00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	26.616,98	5.583,26	32.200,24
1.00.00	Recursos Ordinários	26.616,98	5.583,26	32.200,24
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	75.716,10	11.010,76	86.726,86
1.00.00	Recursos Ordinários	75.716,10	11.010,76	86.726,86
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	94.719,70	23.097,75	117.817,45
1.00.00	Recursos Ordinários	94.719,70	23.097,75	117.817,45
3.3.90.40.00 13	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.787,35	0,00	16.787,35
1.00.00	Recursos Ordinários	16.787,35		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	181.946,70	21.193,75	203.140,45
01.02.00	SECRETARIA GERAL	181.946,70	21.193,75	203.140,45
01	Legislativa	181.946,70	21.193,75	203.140,45
01.122	Administracao Geral	181.946,70	21.193,75	203.140,45
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	181.946,70	21.193,75	203.140,45
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	181.946,70	21.193,75	203.140,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.117,03	14.872,10	127.989,13
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.117,03	14.872,10	127.989,13
1.00.00	Recursos Ordinários	113.117,03	14.872,10	127.989,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.829,67	6.321,65	75.151,32
3.3.90.30.00 17	Material de Consumo	17.999,81	176,00	18.175,81
1.00.00	Recursos Ordinários	17.999,81	176,00	18.175,81
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.250,87	80,00	4.330,87
1.00.00	Recursos Ordinários	4.250,87	80,00	4.330,87
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	46.578,99	6.065,65	52.644,64
1.00.00	Recursos Ordinários	46.578,99	6.065,65	52.644,64
01.03	GABINETE DE BANCADAS	1.228.450,77	146.787,47	1.375.238,24
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	1.228.450,77	146.787,47	1.375.238,24
01	Legislativa	1.228.450,77	146.787,47	1.375.238,24
01.122	Administracao Geral	1.228.450,77	146.787,47	1.375.238,24
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	1.228.450,77	146.787,47	1.375.238,24
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	1.228.450,77	146.787,47	1.375.238,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.433,23	122.742,51	1.127.175,74
3.1.90.11.00 23	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.004.433,23	122.742,51	1.127.175,74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.004.433,23	122.742,51	1.127.175,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	224.017,54	24.044,96	248.062,50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

23 nov 2021 14:31
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	44.970.00	4.368.00	49.338.00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.970.00	4.368.00	49.338.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	3.075.84	0.00	3.075.84
1.00.00	Recursos Ordinários	3.075.84		3.075.84
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	173.191.41	19.676.96	192.868.37
1.00.00	Recursos Ordinários	173.191.41	19.676.96	192.868.37
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	245.855.82	31.155.58	277.011.40
01.04.00	DIRETORIA GERAL	245.855.82	31.155.58	277.011.40
01	Legislativa	245.855.82	31.155.58	277.011.40
01.123	Administracao Financeira	245.855.82	31.155.58	277.011.40
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	245.855.82	31.155.58	277.011.40
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	245.855.82	31.155.58	277.011.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.159.78	25.580.58	241.740.36
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	216.159.78	25.580.58	241.740.36
1.00.00	Recursos Ordinários	216.159.78	25.580.58	241.740.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.696.04	5.575.00	35.271.04
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	9.768.52	650.00	10.418.52
1.00.00	Recursos Ordinários	9.768.52	650.00	10.418.52
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.906.00	4.925.00	22.831.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.906.00	4.925.00	22.831.00
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	298.794.59	0.00	298.794.59
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	298.794.59	0.00	298.794.59
09	Previdencia Social	298.794.59	0.00	298.794.59
09.271	Previdencia Basica	298.794.59	0.00	298.794.59
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	298.794.59	0.00	298.794.59
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	298.794.59	0.00	298.794.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.267.94	0.00	226.267.94
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	226.267.94	0.00	226.267.94
1.00.00	Recursos Ordinários	226.267.94		226.267.94
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	72.526.65	0.00	72.526.65
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	72.526.65	0.00	72.526.65
1.00.00	Recursos Ordinários	72.526.65		72.526.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.449.422.76	269.949.12	2.719.371.88
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	140.081.03	0.00	140.081.03
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	59.309.13	0.00	59.309.13
348	348 PREVISUL (CAMARA)	2.394.15	299.27	2.693.42
410	410 INSS (CAMARA)	102.208.68	0.00	102.208.68
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	29.151.57	0.00	29.151.57
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	172.240.79	1.880.64	174.121.43
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	27.980.05	0.00	27.980.05
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	4.805.34	0.00	4.805.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

23 nov 2021 14:31
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		4.805.34		4.805.34
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	850.00	0.00	850.00
		850.00		850.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	5.938.10	0.00	5.938.10
		5.938.10		5.938.10
827	827 SICOOB	92.785.70	0.00	92.785.70
		92.785.70		92.785.70
830	830 PARTIDO CIDADANIA 23	595.82	0.00	595.82
		595.82		595.82
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	37.774.03	299.00	38.073.03
		37.774.03	299.00	38.073.03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		676.114.39	2.478.91	678.593.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021
RESUMIDO

23 nov 2021 14:31
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.125.537.15	272.428.03	3.397.965.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	779.489.90	964.469.08	964.469.08
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.871.96	8.344.06	8.344.06
SOMA DOS SALDOS:	785.361.86	972.813.14	972.813.14
TOTAL GERAL:	3.910.899.01	1.245.241.17	4.370.778.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

23 nov 2021 14:32
FOLHA: 1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
01/09/2021	655	01/09/2021	CAMARAS PREVIDENCIA SUL	299.27	0.00	299.27	
			DESCRIÇÃO DO EMPENHO	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
	643	01/09/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES	NE-2021 0455 001	1.583.27	0.00	1.583.27
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	644	01/09/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA	NE-2021 0456 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	645	01/09/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0457 001	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	646	01/09/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0458 001	2.900.00	0.00	2.900.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		9.782.54	0.00	9.782.54
02/09/2021	656	02/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0090 001	1.880.64	0.00	1.880.64
	626	02/09/2021	GIOVANE JOSE SANTOS-EPP	NE-2021 0460 001	78.00	0.00	78.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		1.958.64	0.00	1.958.64
03/09/2021	647	03/09/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0461 001	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	636	03/09/2021	DIEGO FILIPE PORTO	NE-2021 0462 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		3.336.00	0.00	3.336.00
08/09/2021	622	08/09/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0466 001	32.00	0.00	32.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	648	08/09/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0467 001	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		3.032.00	0.00	3.032.00
09/09/2021	649	09/09/2021	CELME DA CUNHA NEVES	NE-2021 0468 001	2.193.69	0.00	2.193.69
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	599	09/09/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0469 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	600	09/09/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0470 001	280.00	0.00	280.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	637	09/09/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0471 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	638	09/09/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA	NE-2021 0472 001	336.00	0.00	336.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		3.481.69	0.00	3.481.69
10/09/2021	605	10/09/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA	NE-2021 0463 001	774.00	0.00	774.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	627	10/09/2021	CENTRO AUTOMOTIVO M2 LTDA	NE-2021 0464 001	720.00	0.00	720.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	620	10/09/2021	CASA DETTORI LTDA	NE-2021 0465 001	110.00	0.00	110.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		1.604.00	0.00	1.604.00
13/09/2021	613	13/09/2021	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2021 0060 008	340.00	0.00	340.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	614	02/09/2021	MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE	NE-2021 0061 007	11.200.00	0.00	11.200.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	615	13/09/2021	ACAYACA PRODUÇÕES LTDA -ME	NE-2021 0231 003	5.000.00	0.00	5.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	616	08/09/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO	NE-2021 0293 003	3.791.00	0.00	3.791.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	617	13/09/2021	RADIO DIFUSORA ACAYACA LTDA.	NE-2021 0338 001	2.766.75	0.00	2.766.75
			1.00.00 Recursos Ordinários				
	621	13/09/2021	ELETRO DIAMANTINA LTDA	NE-2021 0473 001	66.00	0.00	66.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Data:		23.163.75	0.00	23.163.75
14/09/2021	650	14/09/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	NE-2021 0474 001	2.000.00	0.00	2.000.00
			1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

23 nov 2021 14:32
FOLHA: 2
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
607	14/09/2021	AMERICANAS S/A CORRENTE	NE-2021 0475 001	2.949.27	0.00	2.949.27
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		2.949.27	0.00	2.949.27
16/09/2021	628	16/09/2021 OI MÓVEL S.A.	NE-2021 0476 001	266.42	0.00	266.42
		1.00.00 Recursos Ordinários				
623	16/09/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0477 001	16.00	0.00	16.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
629	16/09/2021	CEMIG	NE-2021 0478 001	945.26	0.00	945.26
		1.00.00 Recursos Ordinários				
639	16/09/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0479 001	420.00	0.00	420.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
640	16/09/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0480 001	420.00	0.00	420.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
601	16/09/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0481 001	350.00	0.00	350.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		2.417.68	0.00	2.417.68
17/09/2021	624	17/09/2021 OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0482 001	32.00	0.00	32.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		32.00	0.00	32.00
21/09/2021	660	21/09/2021 North Telecomunicações Eireli	NE-2020 0523 012	299.00	0.00	299.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		299.00	0.00	299.00
22/09/2021	602	22/09/2021 EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0486 001	1.050.00	0.00	1.050.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
603	22/09/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0487 001	875.00	0.00	875.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
641	22/09/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0488 001	1.050.00	0.00	1.050.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
642	22/09/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0489 001	1.050.00	0.00	1.050.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		4.025.00	0.00	4.025.00
23/09/2021	654	23/09/2021 MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA	NE-2021 0362 001	4.925.00	0.00	4.925.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
625	23/09/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA	NE-2021 0459 001	260.00	0.00	260.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		5.185.00	0.00	5.185.00
28/09/2021	611	02/09/2021 DAVIDSON FREITAS FERREIRA	NE-2021 0082 006	8.119.36	1.880.64	10.000.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
609	17/09/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	NE-2021 0083 009	3.056.05	0.00	3.056.05
		1.00.00 Recursos Ordinários				
610	17/09/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	NE-2021 0083 010	362.35	0.00	362.35
		1.00.00 Recursos Ordinários				
612	02/09/2021	LUIZ ELOY DURÃES	NE-2021 0092 006	1.010.76	0.00	1.010.76
		1.00.00 Recursos Ordinários				
630	28/09/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	NE-2021 0484 001	2.510.51	0.00	2.510.51
		1.00.00 Recursos Ordinários				
631	28/09/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	NE-2021 0485 001	1.285.46	0.00	1.285.46
		1.00.00 Recursos Ordinários				
608	28/09/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0495 001	441.59	0.00	441.59
		1.00.00 Recursos Ordinários				
604	28/09/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0496 001	350.00	0.00	350.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
658	28/09/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0497 001	420.00	0.00	420.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		17.556.08	1.880.64	19.436.72
29/09/2021	653	02/09/2021 COPYCENTRO LTDA-EPP	NE-2021 0124 006	650.00	0.00	650.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
597	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0498 001	4.824.54	4.810.08	9.634.62
		1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

23 nov 2021 14:32
FOLHA: 3
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
598	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0499 001	14.477,38	3.417,55	17.894,93
618	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0500 001	7.549,67	3.563,11	11.112,78
619	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0501 001	3.453,99	305,33	3.759,32
632	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0502 001	8.722,46	920,62	9.643,08
633	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0503 001	5.978,57	5.153,02	11.131,59
652	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0504 001	2.790,22	895,95	3.686,17
651	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0505 001	10.305,59	11.588,82	21.894,41
634	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0506 001	65.286,67	28.837,49	94.124,16
635	29/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0507 001	3.305,60	4.538,08	7.843,68
606	29/09/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0512 001	350,00	0,00	350,00
Total desta Data:				127.694,69	64.030,05	191.724,74
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				206.517,34	65.910,69	272.428,03