



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 1 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
03/01/2020	000001	RP	1900022011	D	100	695,14
03/01/2020	000001	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		695,14
06/01/2020	000002	NL	L1900445-001	D	100	2.250,00
06/01/2020	000002	RE	0001 - INSS	C	100	247,50
06/01/2020	000002	RE	0035 - I.S.S	C	100	6,00
06/01/2020	000002	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.996,50
06/01/2020	000003	NL	L1900434-001	D	100	1.488,00
06/01/2020	000003	RE	0001 - INSS	C	100	163,68
06/01/2020	000003	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.324,32
08/01/2020	000004	RP	1900021016	D	100	21.312,21
08/01/2020	000004	RE	0035 - I.S.S	C	100	1.065,61
08/01/2020	000004	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		20.246,60
08/01/2020	000005	RP	1900460001	D	100	250,00
08/01/2020	000005	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,00
08/01/2020	000005	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		245,00
10/01/2020	000006	RP	1900450001	D	100	13.636,80
10/01/2020	000006	RE	0001 - INSS	C	100	642,34
10/01/2020	000006	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.444,07
10/01/2020	000006	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	1.172,80
10/01/2020	000006	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.377,59
10/01/2020	000007	RP	1900464001	D	100	70,48
10/01/2020	000007	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,48
10/01/2020	000008	RP	1900451001	D	100	18.238,28
10/01/2020	000008	RE	0001 - INSS	C	100	642,34
10/01/2020	000008	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.969,52
10/01/2020	000008	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		13.626,42
10/01/2020	000009	RP	1900452001	D	100	10.552,49
10/01/2020	000009	RE	0001 - INSS	C	100	642,34
10/01/2020	000009	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.130,45
10/01/2020	000009	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	121,11
10/01/2020	000009	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	605,48
10/01/2020	000009	RE	0007 - ASPENMG	C	100	24,31
10/01/2020	000009	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		8.028,80
10/01/2020	000010	RP	1900453001	D	100	14.747,57
10/01/2020	000010	RE	0001 - INSS	C	100	642,34
10/01/2020	000010	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.995,68
10/01/2020	000010	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		12.109,55
10/01/2020	000011	RP	1900465001	D	100	70,48
10/01/2020	000011	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,48
10/01/2020	000012	RP	1900457001	D	100	12.470,61
10/01/2020	000012	RE	0001 - INSS	C	100	642,34
10/01/2020	000012	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	2.383,41
10/01/2020	000012	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		9.444,86
10/01/2020	000013	RP	1900462001	D	100	12.734,07
10/01/2020	000013	RE	0001 - INSS	C	100	642,34
10/01/2020	000013	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.580,40
10/01/2020	000013	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.511,33
10/01/2020	000014	RP	1900455001	D	100	3.752,55
10/01/2020	000014	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.752,55
10/01/2020	000015	RP	1900456001	D	100	3.871,69
10/01/2020	000015	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.871,69
10/01/2020	000016	NL	L1900103-001	D	100	112,38
10/01/2020	000016	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		112,38
10/01/2020	000017	NL	L1900463-001	D	100	9,73
10/01/2020	000017	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		9,73
10/01/2020	000018	NL	LQD 00034-001	D	100	35,00
10/01/2020	000018	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		35,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 2 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
14/01/2020	000020	RE	PENDENTE	C	100	449.583,37
14/01/2020	000020	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,37
15/01/2020	000019	NL	L1900138-001	D	100	429,79
15/01/2020	000019	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		429,79
17/01/2020	000021	DE	DE 00326	D	100	1.065,61
17/01/2020	000021	DE	DE 00352	D	100	5,00
17/01/2020	000021	DE	DE 00358	D	100	30,66
17/01/2020	000021	DE	DE 00323	D	100	74,52
17/01/2020	000021	DE	DE 00325	D	100	532,80
17/01/2020	000021	DE	DE 00321	D	100	14,62
17/01/2020	000021	DE	DE 00027	D	100	5,00
17/01/2020	000021	DE	DE 00357	D	100	14,62
17/01/2020	000021	DE	DE 00350	D	100	74,52
17/01/2020	000021	DE	DE 00355	D	100	60,00
17/01/2020	000021	DE	DE 00322	D	100	4,88
17/01/2020	000021	DE	DE 00324	D	100	9,79
17/01/2020	000021	DE	DE 00028	D	100	1.065,61
17/01/2020	000021	DE	DE 00356	D	100	532,80
17/01/2020	000021	DE	DE 00327	D	100	24,00
17/01/2020	000021	DE	DE 00329	D	100	12,62
17/01/2020	000021	DE	DE 00331	D	100	2,31
17/01/2020	000021	DE	DE 00332	D	100	13,51
17/01/2020	000021	DE	DE 00330	D	100	1,80
17/01/2020	000021	DE	DE 00333	D	100	24,95
17/01/2020	000021	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.569,62
17/01/2020	000022	NL	LQD 00038-001	D	100	14.072,10
17/01/2020	000022	RE	0001 - INSS	C	100	1.284,68
17/01/2020	000022	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.777,82
17/01/2020	000022	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		11.009,60
17/01/2020	000023	NL	LQD 00037-001	D	100	71.030,04
17/01/2020	000023	RE	0001 - INSS	C	100	7.708,08
17/01/2020	000023	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	6.772,68
17/01/2020	000023	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	5.710,86
17/01/2020	000023	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
17/01/2020	000023	RE	0033 - CONTRIBUICAO PARTIDARIA	C	100	120,00
17/01/2020	000023	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		47.808,81
17/01/2020	000024	NL	LQD 00036-001	D	100	5.919,17
17/01/2020	000024	RE	0001 - INSS	C	100	642,34
17/01/2020	000024	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
17/01/2020	000024	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	581,77
17/01/2020	000024	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.344,84
17/01/2020	000025	NL	LQD 00039-001	D	100	58.035,25
17/01/2020	000025	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	264,51
17/01/2020	000025	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.680,45
17/01/2020	000025	RE	0007 - ASPEMG	C	100	16,73
17/01/2020	000025	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.437,61
17/01/2020	000025	RE	0001 - INSS	C	100	6.068,75
17/01/2020	000025	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.427,08
17/01/2020	000025	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	4.613,91
17/01/2020	000025	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		39.526,21
17/01/2020	000026	NL	LQD 00040-001	D	100	135,00
17/01/2020	000026	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		135,00
17/01/2020	000027	NL	LQD 00023-001	D	100	1.039,00
17/01/2020	000027	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.039,00
17/01/2020	000028	NL	LQD 00041-001	D	100	6.331,63
17/01/2020	000028	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	360,09
17/01/2020	000028	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		5.971,54



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 3 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
17/01/2020	000061	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	100.000,00
17/01/2020	000061	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	100.000,00
22/01/2020	000029	NL	LQD 00026-001	D	100	355,86
22/01/2020	000029	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		355,86
22/01/2020	000030	NL	LQD 00027-001	D	100	110,89
22/01/2020	000030	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		110,89
22/01/2020	000031	NL	LQD 00028-001	D	100	676,04
22/01/2020	000031	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		676,04
22/01/2020	000032	NL	LQD 00029-001	D	100	484,94
22/01/2020	000032	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		484,94
22/01/2020	000033	RP	1900454001	D	100	2.980,53
22/01/2020	000033	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.980,53
23/01/2020	000034	NL	LQD 00030-001	D	100	1.102,38
23/01/2020	000034	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.102,38
23/01/2020	000035	NL	LQD 00031-001	D	100	864,01
23/01/2020	000035	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		864,01
24/01/2020	000036	DE	DE 00010	D	100	605,48
24/01/2020	000036	DE	DE 00021	D	100	1.680,45
24/01/2020	000036	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.285,93
24/01/2020	000037	DE	DE 00020	D	100	264,51
24/01/2020	000037	DE	DE 00009	D	100	121,11
24/01/2020	000037	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		385,62
24/01/2020	000038	DE	DE 00011	D	100	24,31
24/01/2020	000038	DE	DE 00022	D	100	16,73
24/01/2020	000038	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
24/01/2020	000039	DE	DE 00008	D	100	1.172,80
24/01/2020	000039	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.172,80
24/01/2020	000040	DE	DE 00023	D	100	2.437,61
24/01/2020	000040	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.437,61
24/01/2020	000041	DE	DE 00013	D	100	7.354,45
24/01/2020	000041	DE	DE 00018	D	100	1.777,82
24/01/2020	000041	DE	DE 00005	D	100	1.995,68
24/01/2020	000041	DE	DE 00019	D	100	3.787,17
24/01/2020	000041	DE	DE 00004	D	100	10.507,85
24/01/2020	000041	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		25.422,97
24/01/2020	000042	DE	DE 00015	D	100	120,00
24/01/2020	000042	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		120,00
24/01/2020	000043	DE	DE 00016	D	100	4.259,83
24/01/2020	000043	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
24/01/2020	000044	NL	LQD 00001-001	D	100	704,56
24/01/2020	000044	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
24/01/2020	000062	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	200.000,00
24/01/2020	000062	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	200.000,00
29/01/2020	000046	NL	LQD 00042-001	D	100	343,40
29/01/2020	000046	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		343,40
29/01/2020	000050	NL	LQD 00020-001	D	100	643,46
29/01/2020	000050	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		643,46
30/01/2020	000047	NL	LQD 00043-001	D	100	472,90
30/01/2020	000047	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		472,90
30/01/2020	000048	NL	LQD 00002-001	D	100	69,90
30/01/2020	000048	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
31/01/2020	000049	NL	LQD 00008-001	D	100	1.700,08
31/01/2020	000049	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.700,08
03/02/2020	000051	DE	DE 00025	D	100	4.613,91
03/02/2020	000051	DE	DE 00014	D	100	5.710,86
03/02/2020	000051	CH0310071	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.324,77
03/02/2020	000052	NL	LQD 00012-001	D	100	2.550,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 4 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
03/02/2020	000052	CH0310072	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.550,00
04/02/2020	000053	NL	LQD 00017-001	D	100	487,50
04/02/2020	000053	RE	0035 - I.S.S	C	100	14,62
04/02/2020	000053	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		472,88
04/02/2020	000054	NL	LQD 00017-002	D	100	262,50
04/02/2020	000054	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		262,50
04/02/2020	000055	NL	LQD 00006-001	D	100	45,82
04/02/2020	000055	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		45,82
04/02/2020	000056	NL	LQD 00009-001	D	100	354,36
04/02/2020	000056	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		354,36
06/02/2020	000057	NL	LQD 00018-001	D	100	148,70
06/02/2020	000057	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,71
06/02/2020	000057	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		142,99
06/02/2020	000058	NL	LQD 00054-001	D	100	89,89
06/02/2020	000058	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		89,89
07/02/2020	000059	NL	LQD 00058-001	D	100	150,00
07/02/2020	000059	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		150,00
07/02/2020	000060	NL	LQD 00016-001	D	100	2.484,00
07/02/2020	000060	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
07/02/2020	000060	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
10/02/2020	000064	NL	LQD 00007-001	D	100	639,60
10/02/2020	000064	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
11/02/2020	000065	NL	LQD 00015-001	D	100	66,01
11/02/2020	000065	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		66,01
11/02/2020	000066	NL	LQD 00014-001	D	100	122,11
11/02/2020	000066	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		122,11
11/02/2020	000067	NL	LQD 00013-001	D	100	21.312,21
11/02/2020	000067	RE	0035 - I.S.S	C	100	1.065,61
11/02/2020	000067	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		20.246,60
11/02/2020	000068	NL	LQD 00060-001	D	100	1.004,68
11/02/2020	000068	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.004,68
11/02/2020	000069	NL	LQD 00011-001	D	100	112,50
11/02/2020	000069	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,25
11/02/2020	000069	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		110,25
12/02/2020	000070	NL	LQD 00050-001	D	100	440,00
12/02/2020	000070	NL	LQD 00051-001	D	100	300,00
12/02/2020	000070	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		740,00
12/02/2020	000071	NL	LQD 00065-001	D	100	150,00
12/02/2020	000071	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		150,00
14/02/2020	000072	NL	LQD 00045-001	D	100	400,00
14/02/2020	000072	NL	LQD 00046-001	D	100	780,00
14/02/2020	000072	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.180,00
14/02/2020	000073	NL	LQD 00011-002	D	100	406,80
14/02/2020	000073	RE	0035 - I.S.S	C	100	8,14
14/02/2020	000073	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		398,66
14/02/2020	000074	NL	LQD 00011-003	D	100	797,40
14/02/2020	000074	RE	0035 - I.S.S	C	100	15,95
14/02/2020	000074	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		781,45
14/02/2020	000075	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
14/02/2020	000075	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
17/02/2020	000076	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	440.000,00
17/02/2020	000076	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	440.000,00
17/02/2020	000077	NL	LQD 00066-001	D	100	150,00
17/02/2020	000077	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		150,00
17/02/2020	000078	NL	LQD 00068-001	D	100	150,00
17/02/2020	000078	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		150,00
17/02/2020	000079	NL	LQD 00067-001	D	100	150,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 5 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
17/02/2020	000079	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		150,00
17/02/2020	000080	NL	LQD 00069-001	D	100	150,00
17/02/2020	000080	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		150,00
17/02/2020	000081	NL	LQD 00021-001	D	100	429,79
17/02/2020	000081	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		429,79
17/02/2020	000082	NL	LQD 00057-001	D	100	1.448,90
17/02/2020	000082	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.448,90
20/02/2020	000084	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	300.000,00
20/02/2020	000084	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	300.000,00
20/02/2020	000085	NL	LQD 00076-001	D	100	117.924,36
20/02/2020	000085	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	429,76
20/02/2020	000085	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	2.047,65
20/02/2020	000085	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
20/02/2020	000085	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	3.240,33
20/02/2020	000085	RE	0001 - INSS	C	100	10.321,33
20/02/2020	000085	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.834,91
20/02/2020	000085	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	5.887,79
20/02/2020	000085	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		84.121,55
20/02/2020	000086	NL	LQD 00075-001	D	100	7.091,41
20/02/2020	000086	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	557,18
20/02/2020	000086	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.534,23
20/02/2020	000087	NL	LQD 00078-001	D	100	4,23
20/02/2020	000087	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4,23
20/02/2020	000088	NL	LQD 00074-001	D	100	135,00
20/02/2020	000088	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		135,00
20/02/2020	000089	NL	LQD 00073-001	D	100	25.438,81
20/02/2020	000089	RE	0001 - INSS	C	100	2.099,70
20/02/2020	000089	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.566,85
20/02/2020	000089	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		19.772,26
20/02/2020	000090	NL	LQD 00077-001	D	100	78,94
20/02/2020	000090	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		78,94
20/02/2020	000091	NL	LQD 00072-001	D	100	77.394,36
20/02/2020	000091	RE	0001 - INSS	C	100	8.158,56
20/02/2020	000091	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	8.398,95
20/02/2020	000091	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
20/02/2020	000091	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
20/02/2020	000091	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		51.544,07
20/02/2020	000092	NL	LQD 00071-001	D	100	6.449,53
20/02/2020	000092	RE	0001 - INSS	C	100	679,88
20/02/2020	000092	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
20/02/2020	000092	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	717,29
20/02/2020	000092	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.702,14
20/02/2020	000093	RP	1900461001	D	100	2.605,75
20/02/2020	000093	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.605,75
20/02/2020	000096	NL	LQD 00083-001	D	100	747,60
20/02/2020	000096	NL	LQD 00082-001	D	100	30.803,48
20/02/2020	000096	NL	LQD 00081-001	D	100	16.159,33
20/02/2020	000096	DE	DE 00002	D	100	247,50
20/02/2020	000096	DE	DE 00003	D	100	163,68
20/02/2020	000096	DE	DE 00006	D	100	3.211,70
20/02/2020	000096	DE	DE 00007	D	100	642,34
20/02/2020	000096	DE	DE 00012	D	100	8.350,42
20/02/2020	000096	DE	DE 00017	D	100	1.284,68
20/02/2020	000096	DE	DE 00024	D	100	6.068,75
20/02/2020	000096	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		67.679,48
20/02/2020	000097	DE	DE 00001	D	100	6,00
20/02/2020	000097	DE	DE 00029	D	100	5,71



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 6 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
20/02/2020	000097	DE	DE 00031	D	100	2,25
20/02/2020	000097	DE	DE 00026	D	100	14,62
20/02/2020	000097	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		28,58
20/02/2020	000098	NL	LQD 00023-002	D	100	1.045,00
20/02/2020	000098	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.045,00
20/02/2020	000099	NL	LQD 00003-001	D	100	2.040,00
20/02/2020	000099	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
21/02/2020	000094	NL	LQD 00033-001	D	100	52,00
21/02/2020	000094	CH0310073	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		52,00
21/02/2020	000100	NL	LQD 00020-002	D	100	672,93
21/02/2020	000100	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		672,93
21/02/2020	000101	DE	DE 00039	D	100	4.259,83
21/02/2020	000101	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
21/02/2020	000102	DE	DE 00046	D	100	1.044,16
21/02/2020	000102	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.044,16
21/02/2020	000103	DE	DE 00037	D	100	9.116,24
21/02/2020	000103	DE	DE 00048	D	100	12.392,09
21/02/2020	000103	DE	DE 00041	D	100	3.566,85
21/02/2020	000103	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		25.075,18
21/02/2020	000104	DE	DE 00038	D	100	6.383,17
21/02/2020	000104	DE	DE 00049	D	100	5.887,79
21/02/2020	000104	CH0310075	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		12.270,96
21/02/2020	000105	NL	LQD 00011-004	D	100	773,60
21/02/2020	000105	RE	0035 - I.S.S	C	100	15,47
21/02/2020	000105	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		758,13
21/02/2020	000107	DE	DE 00045	D	100	2.196,17
21/02/2020	000107	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.196,17
21/02/2020	000108	DE	DE 00042	D	100	429,76
21/02/2020	000108	DE	DE 00043	D	100	2.047,65
21/02/2020	000108	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.477,41
21/02/2020	000109	DE	DE 00044	D	100	41,04
21/02/2020	000109	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
21/02/2020	000111	EL	LQD 00068-001	C	100	150,00
21/02/2020	000111	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		150,00
26/02/2020	000095	NL	LQD 00064-001	D	100	105,00
26/02/2020	000095	CH0310074	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		105,00
26/02/2020	000106	NL	LQD 00005-001	D	100	2.837,91
26/02/2020	000106	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.837,91
02/03/2020	000112	NL	LQD 00053-001	D	100	150,00
02/03/2020	000112	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
02/03/2020	000112	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
02/03/2020	000113	NL	LQD 00006-002	D	100	61,58
02/03/2020	000113	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		61,58
02/03/2020	000114	NL	LQD 00059-001	D	100	1.000,00
02/03/2020	000114	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.000,00
05/03/2020	000115	NL	LQD 00056-001	D	100	1.556,00
05/03/2020	000115	NL	LQD 00047-001	D	100	635,00
05/03/2020	000115	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.191,00
06/03/2020	000116	NL	LQD 00048-001	D	100	1.260,00
06/03/2020	000116	NL	LQD 00049-001	D	100	850,00
06/03/2020	000116	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.110,00
06/03/2020	000117	NL	LQD 00055-001	D	100	300,00
06/03/2020	000117	RE	0001 - INSS	C	100	33,00
06/03/2020	000117	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		267,00
06/03/2020	000118	NL	LQD 00070-001	D	100	1.535,50
06/03/2020	000118	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.535,50
06/03/2020	000120	NL	LQD 00062-001	D	100	559,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 7 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
06/03/2020	000120	NL	LQD 00063-001	D	100	150,00
06/03/2020	000120	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		709,00
06/03/2020	000135	NL	LQD 00015-002	D	100	67,35
06/03/2020	000135	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		67,35
09/03/2020	000121	NL	LQD 00086-001	D	100	2.040,00
09/03/2020	000121	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
09/03/2020	000122	NL	LQD 00012-002	D	100	2.700,00
09/03/2020	000122	CH0310077	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.700,00
09/03/2020	000123	NL	LQD 00008-002	D	100	1.700,08
09/03/2020	000123	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.700,08
09/03/2020	000124	NL	LQD 00033-002	D	100	188,00
09/03/2020	000124	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		188,00
10/03/2020	000125	NL	LQD 00011-005	D	100	625,20
10/03/2020	000125	RE	0035 - I.S.S	C	100	12,50
10/03/2020	000125	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		612,70
10/03/2020	000126	NL	LQD 00018-002	D	100	267,15
10/03/2020	000126	RE	0035 - I.S.S	C	100	10,25
10/03/2020	000126	NL	LQD 00022-001	D	100	1,95
10/03/2020	000126	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		258,85
11/03/2020	000119	NL	LQD 00016-002	D	100	2.484,00
11/03/2020	000119	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
11/03/2020	000119	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
11/03/2020	000127	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	15.000,00
11/03/2020	000127	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	15.000,00
11/03/2020	000128	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
11/03/2020	000128	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
11/03/2020	000129	NL	LQD 00024-001	D	100	445,12
11/03/2020	000129	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		445,12
11/03/2020	000130	NL	LQD 00044-001	D	100	69,90
11/03/2020	000130	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
11/03/2020	000131	NL	LQD 00019-001	D	100	2.890,60
11/03/2020	000131	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.890,60
11/03/2020	000132	NL	LQD 00013-002	D	100	10.656,11
11/03/2020	000132	RE	0035 - I.S.S	C	100	532,80
11/03/2020	000132	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.123,31
11/03/2020	000133	NL	LQD 00014-002	D	100	122,11
11/03/2020	000133	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		122,11
12/03/2020	000134	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	445.000,00
12/03/2020	000134	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	445.000,00
12/03/2020	000136	NL	LQD 00089-001	D	100	1.711,79
12/03/2020	000136	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.711,79
13/03/2020	000137	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
13/03/2020	000137	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
13/03/2020	000138	NL	LQD 00084-001	D	100	10.844,20
13/03/2020	000138	RE	0035 - I.S.S	C	100	325,32
13/03/2020	000138	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.518,88
13/03/2020	000139	NL	LQD 00080-001	D	100	960,00
13/03/2020	000139	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		960,00
16/03/2020	000140	NL	LQD 00011-006	D	100	88,76
16/03/2020	000140	RE	0035 - I.S.S	C	100	1,78
16/03/2020	000140	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		86,98
19/03/2020	000141	NL	LQD 00023-003	D	100	1.045,00
19/03/2020	000141	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.045,00
19/03/2020	000142	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	280.000,00
19/03/2020	000142	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	280.000,00
19/03/2020	000143	NL	LQD 00087-001	D	100	17.607,22
19/03/2020	000143	NL	LQD 00088-001	D	100	30.031,24



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 8 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
19/03/2020	000143	DE	DE 00036	D	100	8.838,44
19/03/2020	000143	DE	DE 00040	D	100	2.099,70
19/03/2020	000143	DE	DE 00047	D	100	10.321,33
19/03/2020	000143	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		68.897,93
19/03/2020	000144	NL	LQD 00093-001	D	100	112.651,07
19/03/2020	000144	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
19/03/2020	000144	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.705,58
19/03/2020	000144	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
19/03/2020	000144	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
19/03/2020	000144	RE	0001 - INSS	C	100	10.109,70
19/03/2020	000144	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.745,94
19/03/2020	000144	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.327,93
19/03/2020	000144	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		79.352,91
19/03/2020	000145	NL	LQD 00094-001	D	100	6.711,52
19/03/2020	000145	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
19/03/2020	000145	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
19/03/2020	000146	NL	LQD 00095-001	D	100	198,00
19/03/2020	000146	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		198,00
19/03/2020	000147	NL	LQD 00096-001	D	100	23.709,65
19/03/2020	000147	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
19/03/2020	000147	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
19/03/2020	000147	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
19/03/2020	000148	NL	LQD 00097-001	D	100	74,71
19/03/2020	000148	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
19/03/2020	000149	NL	LQD 00092-001	D	100	67.281,84
19/03/2020	000149	RE	0001 - INSS	C	100	7.726,80
19/03/2020	000149	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.740,77
19/03/2020	000149	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
19/03/2020	000149	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
19/03/2020	000149	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.521,49
19/03/2020	000150	NL	LQD 00091-001	D	100	5.606,82
19/03/2020	000150	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
19/03/2020	000150	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
19/03/2020	000150	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
19/03/2020	000150	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
20/03/2020	000151	DE	DE 00059	D	100	6.383,17
20/03/2020	000151	DE	DE 00068	D	100	6.327,93
20/03/2020	000151	CH0310078	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		12.711,10
20/03/2020	000152	DE	DE 00060	D	100	4.259,83
20/03/2020	000152	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
20/03/2020	000153	DE	DE 00058	D	100	6.236,21
20/03/2020	000153	DE	DE 00067	D	100	12.198,65
20/03/2020	000153	DE	DE 00070	D	100	3.323,78
20/03/2020	000153	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.758,64
20/03/2020	000154	DE	DE 00065	D	100	907,97
20/03/2020	000154	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
20/03/2020	000155	DE	DE 00064	D	100	2.052,30
20/03/2020	000155	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
20/03/2020	000156	DE	DE 00061	D	100	407,70
20/03/2020	000156	DE	DE 00062	D	100	1.705,58
20/03/2020	000156	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.113,28
20/03/2020	000157	DE	DE 00063	D	100	41,04
20/03/2020	000157	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
20/03/2020	000158	NL	LQD 00061-001	D	100	1.400,00
20/03/2020	000158	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.400,00
20/03/2020	000159	NL	LQD 00085-001	D	100	4.010,00
20/03/2020	000159	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.010,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 9 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
20/03/2020	000160	NL	LQD 00020-003	D	100	648,12
20/03/2020	000160	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		648,12
20/03/2020	000161	NL	LQD 00053-002	D	100	150,00
20/03/2020	000161	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
20/03/2020	000161	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
20/03/2020	000162	DE	DE 00030	D	100	74,52
20/03/2020	000162	DE	DE 00032	D	100	1.065,61
20/03/2020	000162	DE	DE 00033	D	100	8,14
20/03/2020	000162	DE	DE 00034	D	100	15,95
20/03/2020	000162	DE	DE 00035	D	100	2,92
20/03/2020	000162	DE	DE 00072	D	100	15,47
20/03/2020	000162	DE	DE 00050	D	100	10,25
20/03/2020	000162	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.192,86
23/03/2020	000163	NL	LQD 00005-002	D	100	3.330,63
23/03/2020	000163	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.330,63
25/03/2020	000164	NL	LQD 00012-003	D	100	2.340,00
25/03/2020	000164	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.340,00
27/03/2020	000165	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
27/03/2020	000165	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
27/03/2020	000166	NL	LQD 00010-001	D	100	4.794,50
27/03/2020	000166	RE	0035 - I.S.S	C	100	167,81
27/03/2020	000166	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.626,69
27/03/2020	000167	NL	LQD 00008-003	D	100	3.378,55
27/03/2020	000167	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.378,55
27/03/2020	000168	NL	LQD 00006-003	D	100	44,35
27/03/2020	000168	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44,35
01/04/2020	000169	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	45.000,00
01/04/2020	000169	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	45.000,00
01/04/2020	000170	NL	LQD 00099-001	D	100	4.890,86
01/04/2020	000170	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	76,42
01/04/2020	000170	RE	0007 - ASPEMG	C	100	16,73
01/04/2020	000170	RE	0001 - INSS	C	100	543,67
01/04/2020	000170	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	341,99
01/04/2020	000170	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.912,05
01/04/2020	000171	NL	LQD 00098-001	D	100	8.389,24
01/04/2020	000171	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	128,38
01/04/2020	000171	RE	0007 - ASPEMG	C	100	24,31
01/04/2020	000171	RE	0001 - INSS	C	100	713,10
01/04/2020	000171	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.241,58
01/04/2020	000171	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.281,87
01/04/2020	000172	NL	LQD 00023-004	D	100	1.045,00
01/04/2020	000172	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.045,00
01/04/2020	000174	DE	DE 00074	D	100	204,80
01/04/2020	000174	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		204,80
03/04/2020	000175	NL	LQD 00021-002	D	100	429,79
03/04/2020	000175	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		429,79
03/04/2020	000176	NL	LQD 00090-001	D	100	1.200,00
03/04/2020	000176	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.200,00
03/04/2020	000177	NL	LQD 00044-002	D	100	69,90
03/04/2020	000177	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
03/04/2020	000178	NL	LQD 00084-002	D	100	22.376,92
03/04/2020	000178	RE	0035 - I.S.S	C	100	671,30
03/04/2020	000178	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.705,62
03/04/2020	000179	NL	LQD 00015-003	D	100	66,01
03/04/2020	000179	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		66,01
03/04/2020	000180	NL	LQD 00014-003	D	100	122,11
03/04/2020	000180	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		122,11



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 10 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
03/04/2020	000181	NL	LQD 00024-002	D	100	369,21
03/04/2020	000181	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		369,21
03/04/2020	000187	EL	LQD 00090-001	C	100	661,88
03/04/2020	000187	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		661,88
09/04/2020	000182	NL	LQD 00085-002	D	100	3.949,00
09/04/2020	000182	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.949,00
09/04/2020	000183	NL	LQD 00086-002	D	100	2.040,00
09/04/2020	000183	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
09/04/2020	000184	NL	LQD 00100-001	D	100	1.409,12
09/04/2020	000184	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.409,12
09/04/2020	000185	NL	LQD 00033-003	D	100	208,00
09/04/2020	000185	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		208,00
09/04/2020	000186	NL	LQD 00016-003	D	100	2.484,00
09/04/2020	000186	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
09/04/2020	000186	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
15/04/2020	000188	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
15/04/2020	000188	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
17/04/2020	000189	NL	LQD 00105-001	D	100	98,00
17/04/2020	000189	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		98,00
17/04/2020	000190	NL	LQD 00007-002	D	100	639,60
17/04/2020	000190	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
17/04/2020	000191	NL	LQD 00101-001	D	100	15.306,61
17/04/2020	000191	NL	LQD 00102-001	D	100	6,00
17/04/2020	000191	NL	LQD 00104-001	D	100	28.498,36
17/04/2020	000191	DE	DE 00053	D	100	33,00
17/04/2020	000191	DE	DE 00066	D	100	10.109,70
17/04/2020	000191	DE	DE 00057	D	100	8.370,70
17/04/2020	000191	DE	DE 00069	D	100	2.139,30
17/04/2020	000191	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		64.463,67
17/04/2020	000192	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	180.000,00
17/04/2020	000192	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	180.000,00
20/04/2020	000193	DE	DE 00054	D	100	74,52
20/04/2020	000193	DE	DE 00052	D	100	532,80
20/04/2020	000193	DE	DE 00056	D	100	1,78
20/04/2020	000193	DE	DE 00051	D	100	12,50
20/04/2020	000193	DE	DE 00071	D	100	2,92
20/04/2020	000193	DE	DE 00073	D	100	167,81
20/04/2020	000193	DE	DE 00055	D	100	325,32
20/04/2020	000193	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.117,65
20/04/2020	000194	NL	LQD 00114-001	D	100	94.655,39
20/04/2020	000194	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	202,90
20/04/2020	000194	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	959,79
20/04/2020	000194	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
20/04/2020	000194	RE	0001 - INSS	C	100	9.173,42
20/04/2020	000194	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	9.685,66
20/04/2020	000194	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.327,93
20/04/2020	000194	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		65.345,42
20/04/2020	000195	NL	LQD 00115-001	D	100	6.711,52
20/04/2020	000195	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
20/04/2020	000195	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
20/04/2020	000196	NL	LQD 00113-001	D	100	23.709,65
20/04/2020	000196	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
20/04/2020	000196	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
20/04/2020	000196	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
20/04/2020	000197	NL	LQD 00116-001	D	100	74,71
20/04/2020	000197	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
20/04/2020	000198	NL	LQD 00112-001	D	100	67.281,84



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 11 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
20/04/2020	000198	RE	0001 - INSS	C	100	7.726,80
20/04/2020	000198	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.740,77
20/04/2020	000198	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
20/04/2020	000198	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
20/04/2020	000198	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.521,49
20/04/2020	000199	NL	LQD 00111-001	D	100	5.606,82
20/04/2020	000199	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
20/04/2020	000199	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
20/04/2020	000199	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
20/04/2020	000199	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
20/04/2020	000200	NL	LQD 00110-001	D	100	1.456,39
20/04/2020	000200	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.456,39
20/04/2020	000201	NL	LQD 00107-001	D	100	4.597,36
20/04/2020	000201	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.597,36
20/04/2020	000202	NL	LQD 00109-001	D	100	1.816,15
20/04/2020	000202	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.816,15
20/04/2020	000203	NL	LQD 00108-001	D	100	1.816,15
20/04/2020	000203	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.816,15
22/04/2020	000204	NL	LQD 00028-002	D	100	644,36
22/04/2020	000204	NL	LQD 00029-002	D	100	47,76
22/04/2020	000204	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		692,12
22/04/2020	000205	NL	LQD 00005-003	D	100	2.973,85
22/04/2020	000205	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.973,85
24/04/2020	000206	NL	LQD 00106-001	D	100	433,50
24/04/2020	000206	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		433,50
24/04/2020	000207	NL	LQD 00018-003	D	100	190,45
24/04/2020	000207	RE	0035 - I.S.S	C	100	7,31
24/04/2020	000207	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		183,14
24/04/2020	000208	NL	LQD 00007-003	D	100	639,60
24/04/2020	000208	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
24/04/2020	000209	DE	DE 00075	D	100	41,04
24/04/2020	000209	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
24/04/2020	000210	NL	LQD 00020-004	D	100	571,90
24/04/2020	000210	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		571,90
24/04/2020	000211	DE	DE 00088	D	100	907,97
24/04/2020	000211	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
24/04/2020	000212	DE	DE 00089	D	100	2.052,30
24/04/2020	000212	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
24/04/2020	000213	DE	DE 00083	D	100	4.259,83
24/04/2020	000213	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
24/04/2020	000214	DE	DE 00091	D	100	10.138,37
24/04/2020	000214	DE	DE 00077	D	100	1.583,57
24/04/2020	000214	DE	DE 00081	D	100	6.236,21
24/04/2020	000214	DE	DE 00085	D	100	3.323,78
24/04/2020	000214	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.281,93
24/04/2020	000215	DE	DE 00086	D	100	202,90
24/04/2020	000215	DE	DE 00087	D	100	959,79
24/04/2020	000215	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.162,69
29/04/2020	000216	NL	LQD 00120-001	D	100	3.867,93
29/04/2020	000216	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.867,93
29/04/2020	000217	NL	LQD 00121-001	D	100	1.816,15
29/04/2020	000217	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.816,15
29/04/2020	000218	NL	LQD 00122-001	D	100	1.816,15
29/04/2020	000218	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.816,15
29/04/2020	000219	NL	LQD 00123-001	D	100	3.494,73
29/04/2020	000219	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.494,73
29/04/2020	000220	NL	LQD 00007-004	D	100	639,60



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 12 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
29/04/2020	000220	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
29/04/2020	000221	NL	LQD 00053-003	D	100	150,00
29/04/2020	000221	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
29/04/2020	000221	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
29/04/2020	000222	NL	LQD 00006-004	D	100	44,84
29/04/2020	000222	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44,84
29/04/2020	000223	NL	LQD 00100-002	D	100	704,56
29/04/2020	000223	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
29/04/2020	000224	NL	LQD 00031-002	D	100	321,52
29/04/2020	000224	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		321,52
30/04/2020	000225	DE	DE 00082	D	100	6.383,17
30/04/2020	000225	DE	DE 00092	D	100	6.327,93
30/04/2020	000225	CH0310080	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		12.711,10
30/04/2020	000226	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	50.000,00
30/04/2020	000226	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	50.000,00
04/05/2020	000228	NL	LQD 00126-001	D	100	27.450,00
04/05/2020	000228	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		27.450,00
04/05/2020	000229	NL	LQD 00127-001	D	100	2.100,00
04/05/2020	000229	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.100,00
04/05/2020	000230	NL	LQD 00129-001	D	100	1.150,00
04/05/2020	000230	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.150,00
04/05/2020	000231	NL	LQD 00128-001	D	100	1.900,00
04/05/2020	000231	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.900,00
04/05/2020	000232	NL	LQD 00125-001	D	100	13.500,00
04/05/2020	000232	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		13.500,00
04/05/2020	000233	NL	LQD 00124-001	D	100	1.500,00
04/05/2020	000233	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.500,00
04/05/2020	000234	NL	LQD 00008-004	D	100	850,04
04/05/2020	000234	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
04/05/2020	000235	NL	LQD 00086-003	D	100	2.040,00
04/05/2020	000235	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
04/05/2020	000236	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	25.000,00
04/05/2020	000236	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	25.000,00
04/05/2020	000237	NL	LQD 00015-004	D	100	66,01
04/05/2020	000237	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		66,01
05/05/2020	000238	NL	LQD 00009-002	D	100	442,95
05/05/2020	000238	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		442,95
07/05/2020	000239	NL	LQD 00084-003	D	100	22.376,92
07/05/2020	000239	RE	0035 - I.S.S	C	100	671,30
07/05/2020	000239	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.705,62
11/05/2020	000240	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	24.000,00
11/05/2020	000240	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	24.000,00
11/05/2020	000241	NL	LQD 00138-001	D	100	4.055,25
11/05/2020	000241	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.055,25
11/05/2020	000242	NL	LQD 00135-001	D	100	1.816,15
11/05/2020	000242	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.816,15
11/05/2020	000243	NL	LQD 00137-001	D	100	1.997,76
11/05/2020	000243	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.997,76
11/05/2020	000244	NL	LQD 00052-001	D	100	1.260,00
11/05/2020	000244	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.260,00
11/05/2020	000245	NL	LQD 00014-004	D	100	122,11
11/05/2020	000245	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		122,11
11/05/2020	000246	NL	LQD 00016-004	D	100	2.484,00
11/05/2020	000246	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
11/05/2020	000246	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
11/05/2020	000247	NL	LQD 00044-003	D	100	69,90
11/05/2020	000247	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 13 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
11/05/2020	000248	NL	LQD 00024-003	D	100	130,92
11/05/2020	000248	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,92
11/05/2020	000249	NL	LQD 00033-004	D	100	152,00
11/05/2020	000249	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		152,00
11/05/2020	000250	NL	LQD 00030-002	D	100	165,00
11/05/2020	000250	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		165,00
11/05/2020	000251	NL	LQD 00031-003	D	100	62,64
11/05/2020	000251	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		62,64
11/05/2020	000252	NL	LQD 00085-003	D	100	1.954,00
11/05/2020	000252	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.954,00
11/05/2020	000253	NL	LQD 00103-001	D	100	429,79
11/05/2020	000253	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		429,79
11/05/2020	000254	NL	LQD 00139-001	D	100	1.080,00
11/05/2020	000254	CH0310081	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.080,00
11/05/2020	000255	NL	LQD 00012-004	D	100	420,00
11/05/2020	000255	CH0310081	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
11/05/2020	000256	NL	LQD 00131-001	D	100	1.185,00
11/05/2020	000256	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.185,00
13/05/2020	000257	NL	LQD 00118-001	D	100	4.570,40
13/05/2020	000257	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.570,40
14/05/2020	000258	NL	L1900414-001	D	100	4.256,00
14/05/2020	000258	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.256,00
18/05/2020	000259	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	5.000,00
18/05/2020	000259	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	5.000,00
18/05/2020	000260	NL	LQD 00140-001	D	100	669,60
18/05/2020	000260	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		669,60
18/05/2020	000261	NL	LQD 00117-001	D	100	4.191,15
18/05/2020	000261	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.191,15
18/05/2020	000262	NL	LQD 00146-001	D	100	218,00
18/05/2020	000262	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		218,00
18/05/2020	000263	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
18/05/2020	000263	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
20/05/2020	000264	NL	LQD 00150-001	D	100	94.250,95
20/05/2020	000264	RE	0001 - INSS	C	100	10.440,07
20/05/2020	000264	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
20/05/2020	000264	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.776,93
20/05/2020	000264	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
20/05/2020	000264	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	3.623,79
20/05/2020	000264	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	8.707,09
20/05/2020	000264	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.327,95
20/05/2020	000264	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		62.926,38
20/05/2020	000265	NL	LQD 00153-001	D	100	6.711,52
20/05/2020	000265	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
20/05/2020	000265	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
20/05/2020	000266	NL	LQD 00151-001	D	100	18.292,50
20/05/2020	000266	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
20/05/2020	000266	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	2.303,14
20/05/2020	000266	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		13.850,06
20/05/2020	000267	NL	LQD 00152-001	D	100	74,21
20/05/2020	000267	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,21
20/05/2020	000268	NL	LQD 00154-001	D	100	0,50
20/05/2020	000268	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		0,50
20/05/2020	000269	NL	LQD 00143-001	D	100	3.314,76
20/05/2020	000269	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.314,76
20/05/2020	000270	NL	LQD 00144-001	D	100	3.908,10
20/05/2020	000270	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.908,10
20/05/2020	000271	NL	LQD 00149-001	D	100	67.281,84



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 14 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
20/05/2020	000271	RE	0001 - INSS	C	100	7.726,80
20/05/2020	000271	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.740,77
20/05/2020	000271	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
20/05/2020	000271	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
20/05/2020	000271	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.521,49
20/05/2020	000272	NL	LQD 00148-001	D	100	5.606,82
20/05/2020	000272	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
20/05/2020	000272	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
20/05/2020	000272	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
20/05/2020	000272	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
20/05/2020	000273	NL	LQD 00141-001	D	100	3.977,70
20/05/2020	000273	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.977,70
20/05/2020	000274	NL	LQD 00142-001	D	100	1.378,13
20/05/2020	000274	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.378,13
20/05/2020	000275	NL	LQD 00134-001	D	100	29.678,85
20/05/2020	000275	NL	LQD 00133-001	D	100	15.306,62
20/05/2020	000275	DE	DE 00090	D	100	9.173,42
20/05/2020	000275	DE	DE 00076	D	100	1.256,77
20/05/2020	000275	DE	DE 00080	D	100	8.370,70
20/05/2020	000275	DE	DE 00084	D	100	2.139,30
20/05/2020	000275	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		65.925,66
20/05/2020	000276	DE	DE 00093	D	100	7,31
20/05/2020	000276	DE	DE 00078	D	100	74,52
20/05/2020	000276	DE	DE 00079	D	100	671,30
20/05/2020	000276	DE	DE 00094	D	100	2,92
20/05/2020	000276	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		756,05
20/05/2020	000296	NL	LQD 00136-001	D	100	1.456,39
20/05/2020	000296	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.456,39
21/05/2020	000277	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	190.000,00
21/05/2020	000277	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	190.000,00
22/05/2020	000278	NL	LQD 00005-005	D	100	1.388,18
22/05/2020	000278	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.388,18
25/05/2020	000279	DE	DE 00105	D	100	1.115,20
25/05/2020	000279	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.115,20
25/05/2020	000280	DE	DE 00104	D	100	2.508,59
25/05/2020	000280	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.508,59
27/05/2020	000281	DE	DE 00103	D	100	41,04
27/05/2020	000281	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
27/05/2020	000282	NL	LQD 00020-005	D	100	684,89
27/05/2020	000282	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		684,89
27/05/2020	000283	DE	DE 00100	D	100	4.259,83
27/05/2020	000283	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
27/05/2020	000284	DE	DE 00107	D	100	9.159,80
27/05/2020	000284	DE	DE 00110	D	100	2.303,14
27/05/2020	000284	DE	DE 00098	D	100	6.236,21
27/05/2020	000284	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		17.699,15
27/05/2020	000285	DE	DE 00102	D	100	1.776,93
27/05/2020	000285	DE	DE 00101	D	100	407,70
27/05/2020	000285	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.184,63
27/05/2020	000286	NL	LQD 00023-005	D	100	1.045,00
27/05/2020	000286	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.045,00
27/05/2020	000287	NL	LQD 00018-004	D	100	91,15
27/05/2020	000287	RE	0035 - I.S.S	C	100	3,50
27/05/2020	000287	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		87,65
27/05/2020	000288	NL	LQD 00028-003	D	100	15,60
27/05/2020	000288	NL	LQD 00029-003	D	100	99,81
27/05/2020	000288	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		115,41



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 15 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
27/05/2020	000289	NL	LQD 00145-001	D	100	475,00
27/05/2020	000289	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		475,00
27/05/2020	000290	NL	LQD 00158-001	D	100	209,70
27/05/2020	000290	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		209,70
27/05/2020	000291	NL	LQD 00159-001	D	100	445,00
27/05/2020	000291	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		445,00
27/05/2020	000292	NL	LQD 00008-005	D	100	850,04
27/05/2020	000292	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
27/05/2020	000293	NL	LQD 00147-001	D	100	81,00
27/05/2020	000293	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		81,00
27/05/2020	000299	NL	LQD 00161-001	D	100	0,01
27/05/2020	000299	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		0,01
28/05/2020	000294	DE	DE 00108	D	100	6.327,95
28/05/2020	000294	DE	DE 00099	D	100	6.383,17
28/05/2020	000294	CH0310083	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		12.711,12
28/05/2020	000295	NL	LQD 00130-001	D	100	459,50
28/05/2020	000295	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		459,50
01/06/2020	000297	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
01/06/2020	000297	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
01/06/2020	000300	NL	LQD 00164-001	D	100	3.314,76
01/06/2020	000300	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.314,76
01/06/2020	000301	NL	LQD 00163-001	D	100	1.816,15
01/06/2020	000301	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.816,15
01/06/2020	000302	NL	LQD 00162-001	D	100	3.811,97
01/06/2020	000302	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.811,97
01/06/2020	000303	NL	LQD 00006-005	D	100	55,49
01/06/2020	000303	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		55,49
01/06/2020	000304	NL	LQD 00160-001	D	100	310,00
01/06/2020	000304	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		310,00
01/06/2020	000305	NL	LQD 00031-004	D	100	114,08
01/06/2020	000305	NL	LQD 00030-003	D	100	221,90
01/06/2020	000305	NL	LQD 00030-004	D	100	17,76
01/06/2020	000305	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		353,74
02/06/2020	000306	NL	LQD 00053-004	D	100	150,00
02/06/2020	000306	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
02/06/2020	000306	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
03/06/2020	000307	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	25.000,00
03/06/2020	000307	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	25.000,00
03/06/2020	000308	NL	LQD 00033-005	D	100	224,00
03/06/2020	000308	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		224,00
03/06/2020	000309	NL	LQD 00018-005	D	100	60,65
03/06/2020	000309	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,32
03/06/2020	000309	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		58,33
03/06/2020	000310	NL	LQD 00052-002	D	100	420,00
03/06/2020	000310	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
03/06/2020	000311	NL	LQD 00007-005	D	100	639,60
03/06/2020	000311	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
03/06/2020	000312	NL	LQD 00084-004	D	100	22.376,92
03/06/2020	000312	RE	0035 - I.S.S	C	100	671,30
03/06/2020	000312	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.705,62
03/06/2020	000313	NL	LQD 00100-003	D	100	704,56
03/06/2020	000313	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
04/06/2020	000314	NL	LQD 00139-002	D	100	3.030,00
04/06/2020	000314	CH0310084	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.030,00
04/06/2020	000315	NL	LQD 00155-001	D	100	343,00
04/06/2020	000315	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		343,00
05/06/2020	000316	NL	LQD 00157-001	D	100	275,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 16 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
05/06/2020	000316	RE	0035 - I.S.S	C	100	8,25
05/06/2020	000316	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		266,75
05/06/2020	000317	NL	LQD 00024-004	D	100	210,10
05/06/2020	000317	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		210,10
05/06/2020	000318	NL	LQD 00015-005	D	100	66,01
05/06/2020	000318	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		66,01
08/06/2020	000319	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
08/06/2020	000319	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
08/06/2020	000320	NL	LQD 00016-005	D	100	2.484,00
08/06/2020	000320	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
08/06/2020	000320	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
08/06/2020	000321	NL	LQD 00014-005	D	100	130,28
08/06/2020	000321	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
08/06/2020	000322	NL	LQD 00085-004	D	100	3.769,50
08/06/2020	000322	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.769,50
08/06/2020	000323	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
08/06/2020	000323	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
09/06/2020	000324	NL	LQD 00140-002	D	100	1.562,40
09/06/2020	000324	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.562,40
15/06/2020	000325	NL	LQD 00132-001	D	100	179,70
15/06/2020	000325	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		179,70
15/06/2020	000326	NL	LQD 00007-006	D	100	639,60
15/06/2020	000326	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
16/06/2020	000327	NL	LQD 00156-001	D	100	3.795,00
16/06/2020	000327	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.795,00
17/06/2020	000328	NL	LQD 00044-004	D	100	69,90
17/06/2020	000328	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
17/06/2020	000329	NL	LQD 00086-004	D	100	2.040,00
17/06/2020	000329	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
17/06/2020	000330	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
17/06/2020	000330	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
18/06/2020	000331	NL	LQD 00165-001	D	100	15.306,61
18/06/2020	000331	NL	LQD 00166-001	D	100	30.542,26
18/06/2020	000331	DE	DE 00097	D	100	8.370,70
18/06/2020	000331	DE	DE 00106	D	100	10.440,07
18/06/2020	000331	DE	DE 00109	D	100	2.139,30
18/06/2020	000331	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		66.798,94
18/06/2020	000332	DE	DE 00096	D	100	74,52
18/06/2020	000332	DE	DE 00111	D	100	3,50
18/06/2020	000332	DE	DE 00115	D	100	2,92
18/06/2020	000332	DE	DE 00116	D	100	671,30
18/06/2020	000332	DE	DE 00112	D	100	2,32
18/06/2020	000332	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		754,56
19/06/2020	000333	NL	LQD 00175-001	D	100	107.658,93
19/06/2020	000333	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
19/06/2020	000333	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.701,93
19/06/2020	000333	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
19/06/2020	000333	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
19/06/2020	000333	RE	0001 - INSS	C	100	10.144,48
19/06/2020	000333	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	10.863,69
19/06/2020	000333	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	4.254,67
19/06/2020	000333	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		77.285,15
19/06/2020	000334	NL	LQD 00176-001	D	100	6.711,52
19/06/2020	000334	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
19/06/2020	000334	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
19/06/2020	000335	NL	LQD 00173-001	D	100	21.223,58
19/06/2020	000335	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 17 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
19/06/2020	000335	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	2.827,02
19/06/2020	000335	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		16.257,26
19/06/2020	000336	NL	LQD 00174-001	D	100	74,71
19/06/2020	000336	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
19/06/2020	000337	NL	LQD 00172-001	D	100	67.281,84
19/06/2020	000337	RE	0001 - INSS	C	100	7.726,80
19/06/2020	000337	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.740,77
19/06/2020	000337	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
19/06/2020	000337	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
19/06/2020	000337	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.521,49
19/06/2020	000338	NL	LQD 00171-001	D	100	5.606,82
19/06/2020	000338	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
19/06/2020	000338	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
19/06/2020	000338	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
19/06/2020	000338	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
19/06/2020	000339	NL	LQD 00031-005	D	100	277,74
19/06/2020	000339	NL	LQD 00031-006	D	100	51,66
19/06/2020	000339	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		329,40
19/06/2020	000340	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	190.000,00
19/06/2020	000340	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	190.000,00
22/06/2020	000341	NL	LQD 00005-004	D	100	1.694,59
22/06/2020	000341	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.694,59
22/06/2020	000342	DE	DE 00127	D	100	907,97
22/06/2020	000342	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
22/06/2020	000343	DE	DE 00126	D	100	2.052,30
22/06/2020	000343	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
22/06/2020	000344	DE	DE 00125	D	100	41,04
22/06/2020	000344	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
22/06/2020	000345	DE	DE 00120	D	100	4.259,83
22/06/2020	000345	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
22/06/2020	000346	DE	DE 00118	D	100	6.236,21
22/06/2020	000346	DE	DE 00122	D	100	2.827,02
22/06/2020	000346	DE	DE 00129	D	100	11.316,40
22/06/2020	000346	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		20.379,63
22/06/2020	000347	DE	DE 00123	D	100	407,70
22/06/2020	000347	DE	DE 00124	D	100	1.701,93
22/06/2020	000347	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.109,63
22/06/2020	000348	NL	LQD 00167-001	D	100	112,80
22/06/2020	000348	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		112,80
23/06/2020	000349	DE	DE 00119	D	100	6.383,17
23/06/2020	000349	DE	DE 00130	D	100	4.254,67
23/06/2020	000349	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.637,84
24/06/2020	000350	NL	LQD 00025-001	D	100	256,90
24/06/2020	000350	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		256,90
29/06/2020	000351	NL	LQD 00181-001	D	100	600,00
29/06/2020	000351	RE	0035 - I.S.S	C	100	18,54
29/06/2020	000351	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		581,46
29/06/2020	000352	NL	LQD 00170-001	D	100	119,26
29/06/2020	000352	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		119,26
29/06/2020	000353	NL	LQD 00020-006	D	100	649,88
29/06/2020	000353	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		649,88
29/06/2020	000354	NL	LQD 00007-007	D	100	639,60
29/06/2020	000354	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
30/06/2020	000355	NL	LQD 00029-004	D	100	537,60
30/06/2020	000355	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		537,60
30/06/2020	000356	NL	LQD 00086-005	D	100	2.040,00
30/06/2020	000356	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 18 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
30/06/2020	000357	NL	LQD 00008-006	D	100	850,04
30/06/2020	000357	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
01/07/2020	000359	NL	LQD 00169-001	D	100	28,44
01/07/2020	000359	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		28,44
01/07/2020	000360	NL	LQD 00100-004	D	100	704,56
01/07/2020	000360	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
01/07/2020	000361	NL	LQD 00053-005	D	100	150,00
01/07/2020	000361	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
01/07/2020	000361	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
01/07/2020	000362	NL	LQD 00006-006	D	100	44,35
01/07/2020	000362	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44,35
01/07/2020	000363	NL	LQD 00018-006	D	100	109,60
01/07/2020	000363	RE	0035 - I.S.S	C	100	4,21
01/07/2020	000363	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		105,39
01/07/2020	000364	NL	LQD 00033-006	D	100	280,00
01/07/2020	000364	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		280,00
01/07/2020	000365	NL	LQD 00024-005	D	100	341,92
01/07/2020	000365	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		341,92
03/07/2020	000366	NL	LQD 00030-005	D	100	624,72
03/07/2020	000366	NL	LQD 00031-007	D	100	365,56
03/07/2020	000366	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		990,28
06/07/2020	000367	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	30.000,00
06/07/2020	000367	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	30.000,00
06/07/2020	000368	NL	LQD 00016-006	D	100	2.484,00
06/07/2020	000368	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
06/07/2020	000368	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
06/07/2020	000369	NL	LQD 00140-003	D	100	1.636,80
06/07/2020	000369	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.636,80
06/07/2020	000370	NL	LQD 00052-003	D	100	420,00
06/07/2020	000370	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
06/07/2020	000371	NL	LQD 00015-006	D	100	70,31
06/07/2020	000371	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,31
06/07/2020	000372	NL	LQD 00007-008	D	100	639,60
06/07/2020	000372	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
06/07/2020	000373	NL	LQD 00029-005	D	100	51,75
06/07/2020	000373	NL	LQD 00029-006	D	100	746,76
06/07/2020	000373	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		798,51
07/07/2020	000374	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
07/07/2020	000374	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
07/07/2020	000375	NL	LQD 00084-005	D	100	23.290,16
07/07/2020	000375	RE	0035 - I.S.S	C	100	698,70
07/07/2020	000375	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		22.591,46
07/07/2020	000376	NL	LQD 00084-006	D	100	3.196,34
07/07/2020	000376	RE	0035 - I.S.S	C	100	95,90
07/07/2020	000376	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.100,44
08/07/2020	000377	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
08/07/2020	000377	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
08/07/2020	000379	NL	LQD 00184-001	D	100	5.234,20
08/07/2020	000379	RE	0035 - I.S.S	C	100	157,02
08/07/2020	000379	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		5.077,18
09/07/2020	000378	NL	LQD 00168-001	D	100	150,00
09/07/2020	000378	CH0310085	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		150,00
10/07/2020	000380	NL	LQD 00085-005	D	100	3.949,00
10/07/2020	000380	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.949,00
10/07/2020	000381	NL	LQD 00007-009	D	100	639,60
10/07/2020	000381	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
10/07/2020	000382	NL	LQD 00014-006	D	100	130,28



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 19 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
10/07/2020	000382	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
17/07/2020	000383	NL	LQD 00009-003	D	100	354,36
17/07/2020	000383	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		354,36
17/07/2020	000384	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
17/07/2020	000384	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
20/07/2020	000385	NL	LQD 00197-001	D	100	89.180,19
20/07/2020	000385	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
20/07/2020	000385	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.829,92
20/07/2020	000385	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
20/07/2020	000385	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	1.775,14
20/07/2020	000385	RE	0001 - INSS	C	100	8.359,57
20/07/2020	000385	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	9.171,90
20/07/2020	000385	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	5.490,88
20/07/2020	000385	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		62.104,04
20/07/2020	000386	NL	LQD 00198-001	D	100	6.711,52
20/07/2020	000386	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
20/07/2020	000386	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
20/07/2020	000387	NL	LQD 00199-001	D	100	6.711,52
20/07/2020	000387	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.711,52
20/07/2020	000388	NL	LQD 00195-001	D	100	23.709,65
20/07/2020	000388	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
20/07/2020	000388	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
20/07/2020	000388	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
20/07/2020	000389	NL	LQD 00196-001	D	100	74,71
20/07/2020	000389	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
20/07/2020	000390	NL	LQD 00194-001	D	100	67.281,84
20/07/2020	000390	RE	0001 - INSS	C	100	7.726,80
20/07/2020	000390	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.740,77
20/07/2020	000390	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
20/07/2020	000390	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
20/07/2020	000390	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.521,49
20/07/2020	000391	NL	LQD 00193-001	D	100	5.606,82
20/07/2020	000391	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
20/07/2020	000391	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
20/07/2020	000391	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
20/07/2020	000391	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
20/07/2020	000392	NL	LQD 00189-001	D	100	11.933,12
20/07/2020	000392	RE	0001 - INSS	C	100	713,10
20/07/2020	000392	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	617,38
20/07/2020	000392	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	1.836,00
20/07/2020	000392	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		8.766,64
20/07/2020	000393	NL	LQD 00190-001	D	100	12.165,82
20/07/2020	000393	RE	0001 - INSS	C	100	713,10
20/07/2020	000393	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.164,94
20/07/2020	000393	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.287,78
20/07/2020	000394	NL	LQD 00191-001	D	100	4.369,16
20/07/2020	000394	RE	0001 - INSS	C	100	271,17
20/07/2020	000394	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	55,32
20/07/2020	000394	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.042,67
20/07/2020	000395	NL	LQD 00192-001	D	100	3.632,29
20/07/2020	000395	RE	0001 - INSS	C	100	367,47
20/07/2020	000395	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	106,48
20/07/2020	000395	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.158,34
20/07/2020	000396	DE	DE 00156	D	100	937,66
20/07/2020	000396	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		937,66
20/07/2020	000397	NL	LQD 00182-001	D	100	15.306,61
20/07/2020	000397	NL	LQD 00183-001	D	100	28.942,65



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 20 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
20/07/2020	000397	DE	DE 00117	D	100	8.370,70
20/07/2020	000397	DE	DE 00121	D	100	2.139,30
20/07/2020	000397	DE	DE 00128	D	100	10.144,48
20/07/2020	000397	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		64.903,74
20/07/2020	000398	DE	DE 00134	D	100	74,52
20/07/2020	000398	DE	DE 00133	D	100	4,21
20/07/2020	000398	DE	DE 00113	D	100	8,25
20/07/2020	000398	DE	DE 00095	D	100	671,30
20/07/2020	000398	DE	DE 00137	D	100	2,92
20/07/2020	000398	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		761,20
20/07/2020	000399	NL	LQD 00007-010	D	100	639,60
20/07/2020	000399	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,60
20/07/2020	000400	NL	LQD 00186-001	D	100	27,90
20/07/2020	000400	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		27,90
20/07/2020	000401	NL	LQD 00187-001	D	100	1.200,00
20/07/2020	000401	RE	0035 - I.S.S	C	100	42,00
20/07/2020	000401	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.158,00
20/07/2020	000402	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	170.000,00
20/07/2020	000402	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	170.000,00
21/07/2020	000403	DE	DE 00152	D	100	907,97
21/07/2020	000403	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
21/07/2020	000404	DE	DE 00141	D	100	1.836,00
21/07/2020	000404	DE	DE 00151	D	100	867,17
21/07/2020	000404	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.703,17
21/07/2020	000405	DE	DE 00150	D	100	41,04
21/07/2020	000405	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
21/07/2020	000406	DE	DE 00144	D	100	4.259,83
21/07/2020	000406	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
21/07/2020	000407	DE	DE 00140	D	100	1.944,12
21/07/2020	000407	DE	DE 00154	D	100	9.171,90
21/07/2020	000407	DE	DE 00143	D	100	6.236,21
21/07/2020	000407	DE	DE 00147	D	100	3.323,78
21/07/2020	000407	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		20.676,01
21/07/2020	000408	DE	DE 00148	D	100	407,70
21/07/2020	000408	DE	DE 00149	D	100	1.829,92
21/07/2020	000408	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.237,62
21/07/2020	000409	DE	DE 00145	D	100	6.383,17
21/07/2020	000409	DE	DE 00155	D	100	4.553,22
21/07/2020	000409	CH0310088	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.936,39
22/07/2020	000410	NL	LQD 00005-006	D	100	1.915,42
22/07/2020	000410	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.915,42
28/07/2020	000411	NL	LQD 00020-007	D	100	620,56
28/07/2020	000411	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		620,56
28/07/2020	000412	NL	LQD 00044-005	D	100	69,90
28/07/2020	000412	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
28/07/2020	000413	NL	LQD 00010-002	D	100	4.365,00
28/07/2020	000413	RE	0035 - I.S.S	C	100	152,77
28/07/2020	000413	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.212,23
28/07/2020	000414	NL	LQD 00008-007	D	100	850,04
28/07/2020	000414	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
29/07/2020	000415	NL	LQD 00028-004	D	100	580,85
29/07/2020	000415	NL	LQD 00029-007	D	100	35,38
29/07/2020	000415	NL	LQD 00200-001	D	100	23,47
29/07/2020	000415	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,70
30/07/2020	000416	NL	LQD 00026-002	D	100	359,60
30/07/2020	000416	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		359,60
31/07/2020	000417	NL	LQD 00025-002	D	100	121,90



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 21 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
31/07/2020	000417	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		121,90
04/08/2020	000419	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	30.000,00
04/08/2020	000419	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	30.000,00
04/08/2020	000420	NL	LQD 00100-005	D	100	704,56
04/08/2020	000420	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
04/08/2020	000421	NL	LQD 00053-007	D	100	52,50
04/08/2020	000421	NL	LQD 00053-006	D	100	97,50
04/08/2020	000421	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
04/08/2020	000421	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
04/08/2020	000422	NL	LQD 00006-007	D	100	45,82
04/08/2020	000422	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		45,82
04/08/2020	000423	NL	LQD 00033-007	D	100	248,00
04/08/2020	000423	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		248,00
04/08/2020	000424	NL	LQD 00024-006	D	100	338,35
04/08/2020	000424	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		338,35
04/08/2020	000425	NL	LQD 00086-006	D	100	2.040,00
04/08/2020	000425	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
04/08/2020	000426	NL	LQD 00084-007	D	100	26.486,05
04/08/2020	000426	RE	0035 - I.S.S	C	100	794,58
04/08/2020	000426	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		25.691,47
05/08/2020	000427	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	5.000,00
05/08/2020	000427	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	5.000,00
05/08/2020	000428	NL	LQD 00016-007	D	100	2.484,00
05/08/2020	000428	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
05/08/2020	000428	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
05/08/2020	000429	NL	LQD 00140-004	D	100	1.334,40
05/08/2020	000429	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.334,40
05/08/2020	000430	NL	LQD 00018-007	D	100	143,00
05/08/2020	000430	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,49
05/08/2020	000430	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		137,51
07/08/2020	000431	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	45.000,00
07/08/2020	000431	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	45.000,00
07/08/2020	000432	NL	LQD 00178-001	D	100	40.970,00
07/08/2020	000432	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		40.970,00
07/08/2020	000433	NL	LQD 00204-001	D	100	1.418,66
07/08/2020	000433	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.418,66
07/08/2020	000434	NL	LQD 00052-004	D	100	420,00
07/08/2020	000434	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
07/08/2020	000435	NL	LQD 00015-007	D	100	70,31
07/08/2020	000435	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,31
11/08/2020	000436	NL	LQD 00011-007	D	100	87,36
11/08/2020	000436	RE	0035 - I.S.S	C	100	1,75
11/08/2020	000436	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		85,61
11/08/2020	000437	NL	LQD 00014-007	D	100	130,28
11/08/2020	000437	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
14/08/2020	000438	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
14/08/2020	000438	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
14/08/2020	000439	NL	LQD 00044-006	D	100	69,90
14/08/2020	000439	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
14/08/2020	000440	NL	LQD 00085-006	D	100	4.128,50
14/08/2020	000440	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.128,50
14/08/2020	000441	NL	LQD 00205-001	D	100	220,00
14/08/2020	000441	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		220,00
14/08/2020	000442	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	180.000,00
14/08/2020	000442	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	180.000,00
18/08/2020	000443	NL	L1900414-002	D	100	3.657,00
18/08/2020	000443	CH0310089	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.657,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 22 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
19/08/2020	000444	NL	LQD 00140-005	D	100	744,00
19/08/2020	000444	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		744,00
19/08/2020	000445	DE	DE 00132	D	100	18,54
19/08/2020	000445	DE	DE 00114	D	100	74,52
19/08/2020	000445	DE	DE 00135	D	100	698,70
19/08/2020	000445	DE	DE 00136	D	100	95,90
19/08/2020	000445	DE	DE 00131	D	100	2,92
19/08/2020	000445	DE	DE 00138	D	100	157,02
19/08/2020	000445	DE	DE 00157	D	100	42,00
19/08/2020	000445	DE	DE 00158	D	100	152,77
19/08/2020	000445	DE	DE 00159	D	100	794,58
19/08/2020	000445	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.036,95
20/08/2020	000446	NL	LQD 00212-001	D	100	71.200,64
20/08/2020	000446	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
20/08/2020	000446	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.860,22
20/08/2020	000446	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
20/08/2020	000446	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
20/08/2020	000446	RE	0001 - INSS	C	100	10.004,64
20/08/2020	000446	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.513,52
20/08/2020	000446	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.169,66
20/08/2020	000446	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		38.243,59
20/08/2020	000447	NL	LQD 00214-001	D	100	40.287,25
20/08/2020	000447	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		40.287,25
20/08/2020	000448	NL	LQD 00213-001	D	100	6.711,52
20/08/2020	000448	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
20/08/2020	000448	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
20/08/2020	000449	NL	LQD 00210-001	D	100	23.709,65
20/08/2020	000449	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
20/08/2020	000449	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
20/08/2020	000449	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
20/08/2020	000450	NL	LQD 00211-001	D	100	74,71
20/08/2020	000450	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
20/08/2020	000451	NL	LQD 00209-001	D	100	67.281,84
20/08/2020	000451	RE	0001 - INSS	C	100	7.726,80
20/08/2020	000451	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.740,77
20/08/2020	000451	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
20/08/2020	000451	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
20/08/2020	000451	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.521,49
20/08/2020	000452	NL	LQD 00208-001	D	100	5.606,82
20/08/2020	000452	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
20/08/2020	000452	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
20/08/2020	000452	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
20/08/2020	000452	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
20/08/2020	000453	NL	LQD 00201-001	D	100	15.306,61
20/08/2020	000453	NL	LQD 00202-001	D	100	29.863,91
20/08/2020	000453	DE	DE 00139	D	100	2.064,84
20/08/2020	000453	DE	DE 00142	D	100	8.370,70
20/08/2020	000453	DE	DE 00146	D	100	2.139,30
20/08/2020	000453	DE	DE 00153	D	100	8.359,57
20/08/2020	000453	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		66.104,93
21/08/2020	000454	DE	DE 00173	D	100	907,97
21/08/2020	000454	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
21/08/2020	000455	DE	DE 00172	D	100	2.052,30
21/08/2020	000455	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
21/08/2020	000456	DE	DE 00171	D	100	41,04
21/08/2020	000456	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
21/08/2020	000457	DE	DE 00166	D	100	4.259,83



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 23 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
21/08/2020	000457	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
21/08/2020	000458	DE	DE 00164	D	100	6.236,21
21/08/2020	000458	DE	DE 00168	D	100	3.323,78
21/08/2020	000458	DE	DE 00175	D	100	11.966,23
21/08/2020	000458	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.526,22
21/08/2020	000459	DE	DE 00169	D	100	407,70
21/08/2020	000459	DE	DE 00170	D	100	1.860,22
21/08/2020	000459	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.267,92
24/08/2020	000460	NL	LQD 00005-007	D	100	1.864,38
24/08/2020	000460	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.864,38
25/08/2020	000462	NL	LQD 00028-005	D	100	119,20
25/08/2020	000462	NL	LQD 00216-001	D	100	190,02
25/08/2020	000462	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		309,22
26/08/2020	000461	DE	DE 00165	D	100	6.383,17
26/08/2020	000461	DE	DE 00176	D	100	6.169,66
26/08/2020	000461	CH0310090	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		12.552,83
27/08/2020	000463	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	5.000,00
27/08/2020	000463	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	5.000,00
27/08/2020	000464	NL	LQD 00215-001	D	100	785,00
27/08/2020	000464	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		785,00
27/08/2020	000465	NL	LQD 00020-008	D	100	673,03
27/08/2020	000465	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		673,03
31/08/2020	000466	NL	LQD 00008-008	D	100	850,04
31/08/2020	000466	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
01/09/2020	000468	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	50.000,00
01/09/2020	000468	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	50.000,00
01/09/2020	000469	NL	LQD 00221-001	D	100	2.100,00
01/09/2020	000469	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.100,00
01/09/2020	000470	NL	LQD 00220-001	D	100	27.450,00
01/09/2020	000470	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		27.450,00
01/09/2020	000471	NL	LQD 00219-001	D	100	13.500,00
01/09/2020	000471	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		13.500,00
01/09/2020	000472	NL	LQD 00218-001	D	100	1.500,00
01/09/2020	000472	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.500,00
02/09/2020	000473	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	20.000,00
02/09/2020	000473	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	20.000,00
02/09/2020	000474	NL	LQD 00033-008	D	100	384,00
02/09/2020	000474	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		384,00
03/09/2020	000475	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	10.000,00
03/09/2020	000475	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
03/09/2020	000476	NL	LQD 00084-008	D	100	26.486,05
03/09/2020	000476	RE	0035 - I.S.S	C	100	794,58
03/09/2020	000476	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		25.691,47
03/09/2020	000477	NL	LQD 00024-007	D	100	309,66
03/09/2020	000477	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		309,66
03/09/2020	000478	NL	LQD 00018-008	D	100	116,95
03/09/2020	000478	RE	0035 - I.S.S	C	100	4,49
03/09/2020	000478	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		112,46
03/09/2020	000479	NL	LQD 00203-001	D	100	250,00
03/09/2020	000479	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,00
03/09/2020	000479	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		245,00
03/09/2020	000480	NL	LQD 00225-001	D	100	2.484,00
03/09/2020	000480	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
03/09/2020	000480	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
03/09/2020	000481	NL	LQD 00217-001	D	100	704,56
03/09/2020	000481	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
03/09/2020	000482	NL	LQD 00006-008	D	100	55,49



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 24 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
03/09/2020	000482	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		55,49
03/09/2020	000483	NL	LQD 00015-008	D	100	70,31
03/09/2020	000483	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,31
04/09/2020	000484	NL	LQD 00207-001	D	100	3.040,00
04/09/2020	000484	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.040,00
08/09/2020	000485	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	25.000,00
08/09/2020	000485	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	25.000,00
08/09/2020	000486	NL	LQD 00179-001	D	100	24.090,20
08/09/2020	000486	RE	0001 - INSS	C	100	1.324,96
08/09/2020	000486	RE	0035 - I.S.S	C	100	361,35
08/09/2020	000486	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		22.403,89
08/09/2020	000487	NL	LQD 00079-001	D	100	6.201,00
08/09/2020	000487	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.201,00
08/09/2020	000488	NL	LQD 00226-001	D	100	2.040,00
08/09/2020	000488	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
09/09/2020	000489	NL	LQD 00014-008	D	100	130,28
09/09/2020	000489	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
09/09/2020	000490	NL	LQD 00052-005	D	100	420,00
09/09/2020	000490	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
10/09/2020	000491	NL	LQD 00222-001	D	100	39,50
10/09/2020	000491	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		39,50
14/09/2020	000492	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	5.000,00
14/09/2020	000492	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	5.000,00
15/09/2020	000493	NL	LQD 00085-007	D	100	1.795,00
15/09/2020	000493	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.795,00
16/09/2020	000494	NL	LQD 00188-001	D	100	3.500,00
16/09/2020	000494	RE	0001 - INSS	C	100	385,00
16/09/2020	000494	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	112,45
16/09/2020	000494	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.002,55
16/09/2020	000495	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
16/09/2020	000495	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
17/09/2020	000496	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	180.000,00
17/09/2020	000496	TD	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	D	100	180.000,00
18/09/2020	000497	DE	DE 00182	D	100	1.324,96
18/09/2020	000497	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.324,96
18/09/2020	000498	DE	DE 00160	D	100	74,52
18/09/2020	000498	DE	DE 00161	D	100	5,49
18/09/2020	000498	DE	DE 00162	D	100	1,75
18/09/2020	000498	DE	DE 00183	D	100	361,35
18/09/2020	000498	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		443,11
18/09/2020	000499	NL	LQD 00223-001	D	100	15.306,61
18/09/2020	000499	NL	LQD 00224-001	D	100	28.390,80
18/09/2020	000499	DE	DE 00163	D	100	8.370,70
18/09/2020	000499	DE	DE 00167	D	100	2.139,30
18/09/2020	000499	DE	DE 00174	D	100	10.004,64
18/09/2020	000499	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		64.212,05
18/09/2020	000500	NL	LQD 00233-001	D	100	112.032,75
18/09/2020	000500	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
18/09/2020	000500	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.886,10
18/09/2020	000500	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
18/09/2020	000500	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
18/09/2020	000500	RE	0001 - INSS	C	100	10.080,92
18/09/2020	000500	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.583,82
18/09/2020	000500	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	4.811,66
18/09/2020	000500	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		80.261,24
18/09/2020	000501	NL	LQD 00234-001	D	100	6.711,52
18/09/2020	000501	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 25 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
18/09/2020	000501	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
18/09/2020	000502	NL	LQD 00235-001	D	100	198,00
18/09/2020	000502	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		198,00
18/09/2020	000503	NL	LQD 00231-001	D	100	23.709,65
18/09/2020	000503	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
18/09/2020	000503	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
18/09/2020	000503	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
18/09/2020	000504	NL	LQD 00232-001	D	100	74,71
18/09/2020	000504	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
18/09/2020	000505	NL	LQD 00230-001	D	100	67.281,84
18/09/2020	000505	RE	0001 - INSS	C	100	7.726,80
18/09/2020	000505	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.740,77
18/09/2020	000505	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
18/09/2020	000505	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
18/09/2020	000505	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.521,49
18/09/2020	000506	NL	LQD 00229-001	D	100	5.606,82
18/09/2020	000506	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
18/09/2020	000506	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
18/09/2020	000506	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
18/09/2020	000506	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
22/09/2020	000507	DE	DE 00195	D	100	907,97
22/09/2020	000507	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
22/09/2020	000508	DE	DE 00196	D	100	2.052,30
22/09/2020	000508	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
22/09/2020	000509	DE	DE 00194	D	100	41,04
22/09/2020	000509	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
22/09/2020	000510	DE	DE 00189	D	100	4.259,83
22/09/2020	000510	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
22/09/2020	000511	DE	DE 00198	D	100	11.583,82
22/09/2020	000511	DE	DE 00200	D	100	452,71
22/09/2020	000511	DE	DE 00191	D	100	3.323,78
22/09/2020	000511	DE	DE 00187	D	100	6.236,21
22/09/2020	000511	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.596,52
22/09/2020	000512	DE	DE 00192	D	100	407,70
22/09/2020	000512	DE	DE 00193	D	100	1.886,10
22/09/2020	000512	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.293,80
22/09/2020	000513	NL	LQD 00236-001	D	100	196,00
22/09/2020	000513	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		196,00
22/09/2020	000514	NL	LQD 00005-008	D	100	2.237,81
22/09/2020	000514	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.237,81
23/09/2020	000515	DE	DE 00188	D	100	6.383,17
23/09/2020	000515	DE	DE 00199	D	100	4.811,66
23/09/2020	000515	CH0310092	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		11.194,83
23/09/2020	000516	NL	LQD 00228-001	D	100	102,30
23/09/2020	000516	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		102,30
24/09/2020	000517	NL	LQD 00044-007	D	100	69,90
24/09/2020	000517	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
24/09/2020	000518	NL	LQD 00053-008	D	100	150,00
24/09/2020	000518	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
24/09/2020	000518	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
24/09/2020	000519	NL	LQD 00025-003	D	100	221,00
24/09/2020	000519	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		221,00
28/09/2020	000520	NL	LQD 00020-009	D	100	567,36
28/09/2020	000520	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		567,36
28/09/2020	000521	NL	LQD 00238-001	D	100	390,00
28/09/2020	000521	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		390,00
28/09/2020	000522	NL	LQD 00030-006	D	100	802,86



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 26 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
28/09/2020	000522	NL	LQD 00031-008	D	100	466,52
28/09/2020	000522	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.269,38
29/09/2020	000523	NL	LQD 00008-009	D	100	850,04
29/09/2020	000523	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
30/09/2020	000524	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	1.221.263,57
30/09/2020	000524	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	1.221.263,57
30/09/2020	000542	TO	1006 - CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	C	100	2.198,57
30/09/2020	000542	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	2.198,57
01/10/2020	000525	NL	LQD 00053-009	D	100	150,00
01/10/2020	000525	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
01/10/2020	000525	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
01/10/2020	000526	NL	LQD 00217-002	D	100	704,56
01/10/2020	000526	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
01/10/2020	000527	NL	LQD 00006-009	D	100	84,50
01/10/2020	000527	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		84,50
01/10/2020	000528	NL	LQD 00033-009	D	100	556,00
01/10/2020	000528	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		556,00
01/10/2020	000529	NL	LQD 00203-002	D	100	250,00
01/10/2020	000529	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,00
01/10/2020	000529	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		245,00
01/10/2020	000530	NL	LQD 00024-008	D	100	291,99
01/10/2020	000530	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		291,99
01/10/2020	000543	DE	DE 00209	D	100	2.198,57
01/10/2020	000543	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.198,57
05/10/2020	000531	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	1.175.000,00
05/10/2020	000531	TD	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	D	100	1.175.000,00
05/10/2020	000532	NL	LQD 00018-009	D	100	187,35
05/10/2020	000532	RE	0035 - I.S.S	C	100	7,19
05/10/2020	000532	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		180,16
05/10/2020	000533	NL	LQD 00226-002	D	100	2.040,00
05/10/2020	000533	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
05/10/2020	000534	DE	DE 00185	D	100	112,45
05/10/2020	000534	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		112,45
05/10/2020	000535	NL	LQD 00239-001	D	100	831,33
05/10/2020	000535	RE	0001 - INSS	C	100	395,34
05/10/2020	000535	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	160,60
05/10/2020	000535	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		275,39
05/10/2020	000536	NL	LQD 00015-009	D	100	70,31
05/10/2020	000536	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,31
05/10/2020	000537	NL	LQD 00084-009	D	100	26.486,05
05/10/2020	000537	RE	0035 - I.S.S	C	100	754,58
05/10/2020	000537	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		25.731,47
06/10/2020	000538	NL	LQD 00240-001	D	100	373,78
06/10/2020	000538	RE	0001 - INSS	C	100	28,03
06/10/2020	000538	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		345,75
06/10/2020	000539	NL	LQD 00207-002	D	100	4.180,00
06/10/2020	000539	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.180,00
07/10/2020	000540	NL	LQD 00225-002	D	100	2.484,00
07/10/2020	000540	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
07/10/2020	000540	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
07/10/2020	000541	NL	LQD 00244-001	D	100	244,50
07/10/2020	000541	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		244,50
09/10/2020	000544	NL	LQD 00008-010	D	100	1.089,52
09/10/2020	000544	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.089,52
13/10/2020	000545	NL	LQD 00014-009	D	100	130,28
13/10/2020	000545	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
13/10/2020	000546	NL	LQD 00052-006	D	100	420,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 27 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
13/10/2020	000546	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
14/10/2020	000547	NL	LQD 00206-001	D	100	1.090,00
14/10/2020	000547	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.090,00
16/10/2020	000548	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
16/10/2020	000548	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
19/10/2020	000549	NL	LQD 00241-001	D	100	16.189,69
19/10/2020	000549	NL	LQD 00242-001	D	100	28.505,19
19/10/2020	000549	NL	LQD 00243-001	D	100	700,00
19/10/2020	000549	DE	DE 00184	D	100	385,00
19/10/2020	000549	DE	DE 00186	D	100	8.370,70
19/10/2020	000549	DE	DE 00190	D	100	2.139,30
19/10/2020	000549	DE	DE 00197	D	100	10.080,92
19/10/2020	000549	DE	DE 00206	D	100	395,34
19/10/2020	000549	DE	DE 00208	D	100	28,03
19/10/2020	000549	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		66.794,17
19/10/2020	000550	DE	DE 00177	D	100	794,58
19/10/2020	000550	DE	DE 00178	D	100	5,00
19/10/2020	000550	DE	DE 00179	D	100	4,49
19/10/2020	000550	DE	DE 00180	D	100	74,52
19/10/2020	000550	DE	DE 00201	D	100	2,92
19/10/2020	000550	DE	DE 00202	D	100	2,92
19/10/2020	000550	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		884,43
19/10/2020	000561	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	180.000,00
19/10/2020	000561	TD	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	D	100	180.000,00
20/10/2020	000553	NL	LQD 00254-001	D	100	112.032,75
20/10/2020	000553	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
20/10/2020	000553	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.549,22
20/10/2020	000553	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
20/10/2020	000553	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
20/10/2020	000553	RE	0001 - INSS	C	100	10.080,92
20/10/2020	000553	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.583,82
20/10/2020	000553	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	4.811,66
20/10/2020	000553	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		80.598,12
20/10/2020	000554	NL	LQD 00256-001	D	100	162,00
20/10/2020	000554	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		162,00
20/10/2020	000555	NL	LQD 00255-001	D	100	6.711,52
20/10/2020	000555	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
20/10/2020	000555	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
20/10/2020	000556	NL	LQD 00252-001	D	100	23.709,65
20/10/2020	000556	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
20/10/2020	000556	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
20/10/2020	000556	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
20/10/2020	000557	NL	LQD 00253-001	D	100	74,71
20/10/2020	000557	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
20/10/2020	000558	NL	LQD 00251-001	D	100	66.534,27
20/10/2020	000558	RE	0001 - INSS	C	100	7.622,15
20/10/2020	000558	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.527,90
20/10/2020	000558	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	6.383,17
20/10/2020	000558	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
20/10/2020	000558	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44.091,44
20/10/2020	000559	NL	LQD 00250-001	D	100	5.606,82
20/10/2020	000559	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
20/10/2020	000559	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
20/10/2020	000559	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
20/10/2020	000559	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
20/10/2020	000560	NL	LQD 00216-002	D	100	29,85
20/10/2020	000560	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		29,85



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 28 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
22/10/2020	000562	DE	DE 00222	D	100	907,97
22/10/2020	000562	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
22/10/2020	000563	DE	DE 00221	D	100	2.052,30
22/10/2020	000563	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
22/10/2020	000564	DE	DE 00220	D	100	41,04
22/10/2020	000564	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
22/10/2020	000565	DE	DE 00215	D	100	4.259,83
22/10/2020	000565	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
22/10/2020	000566	DE	DE 00213	D	100	6.023,34
22/10/2020	000566	DE	DE 00217	D	100	3.323,78
22/10/2020	000566	DE	DE 00224	D	100	12.036,53
22/10/2020	000566	DE	DE 00181	D	100	452,71
22/10/2020	000566	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.836,36
22/10/2020	000567	DE	DE 00218	D	100	407,70
22/10/2020	000567	DE	DE 00219	D	100	1.549,22
22/10/2020	000567	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.956,92
22/10/2020	000568	NL	LQD 00005-009	D	100	2.345,47
22/10/2020	000568	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.345,47
23/10/2020	000569	DE	DE 00214	D	100	6.383,17
23/10/2020	000569	DE	DE 00225	D	100	4.811,66
23/10/2020	000569	CH0310094	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		11.194,83
23/10/2020	000570	NL	LQD 00257-001	D	100	354,36
23/10/2020	000570	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		354,36
23/10/2020	000571	NL	LQD 00030-007	D	100	310,32
23/10/2020	000571	NL	LQD 00031-009	D	100	225,32
23/10/2020	000571	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		535,64
26/10/2020	000572	NL	LQD 00020-010	D	100	624,41
26/10/2020	000572	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		624,41
03/11/2020	000573	NL	LQD 00237-001	D	100	1.990,00
03/11/2020	000573	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.990,00
03/11/2020	000574	NL	LQD 00006-010	D	100	105,33
03/11/2020	000574	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		105,33
03/11/2020	000575	NL	LQD 00053-010	D	100	150,00
03/11/2020	000575	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
03/11/2020	000575	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
03/11/2020	000576	NL	LQD 00217-003	D	100	704,56
03/11/2020	000576	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
03/11/2020	000577	NL	LQD 00044-008	D	100	69,90
03/11/2020	000577	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
03/11/2020	000578	NL	LQD 00015-010	D	100	70,31
03/11/2020	000578	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,31
04/11/2020	000580	TO	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	C	100	30.000,00
04/11/2020	000580	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	30.000,00
04/11/2020	000581	NL	LQD 00024-009	D	100	251,90
04/11/2020	000581	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		251,90
04/11/2020	000582	NL	LQD 00033-010	D	100	256,00
04/11/2020	000582	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		256,00
04/11/2020	000583	NL	LQD 00018-010	D	100	19,65
04/11/2020	000583	RE	0035 - I.S.S	C	100	0,75
04/11/2020	000583	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18,90
04/11/2020	000584	NL	LQD 00084-010	D	100	26.486,05
04/11/2020	000584	RE	0035 - I.S.S	C	100	834,58
04/11/2020	000584	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		25.651,47
04/11/2020	000585	NL	LQD 00245-001	D	100	235,00
04/11/2020	000585	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		235,00
05/11/2020	000586	NL	LQD 00225-003	D	100	2.484,00
05/11/2020	000586	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 29 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
05/11/2020	000586	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
05/11/2020	000587	NL	LQD 00207-003	D	100	3.420,00
05/11/2020	000587	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.420,00
06/11/2020	000588	NL	LQD 00226-003	D	100	2.040,00
06/11/2020	000588	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
06/11/2020	000589	NL	LQD 00052-007	D	100	420,00
06/11/2020	000589	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
10/11/2020	000590	NL	LQD 00030-008	D	100	335,16
10/11/2020	000590	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		335,16
10/11/2020	000591	NL	LQD 00203-003	D	100	250,00
10/11/2020	000591	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,00
10/11/2020	000591	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		245,00
10/11/2020	000592	NL	LQD 00014-010	D	100	130,28
10/11/2020	000592	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
16/11/2020	000593	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
16/11/2020	000593	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
16/11/2020	000594	NL	LQD 00263-001	D	100	1.380,00
16/11/2020	000594	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.380,00
16/11/2020	000595	NL	LQD 00008-011	D	100	767,50
16/11/2020	000595	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		767,50
17/11/2020	000596	TO	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C	100	180.000,00
17/11/2020	000596	TD	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	D	100	180.000,00
19/11/2020	000597	DE	DE 00203	D	100	5,00
19/11/2020	000597	DE	DE 00204	D	100	754,58
19/11/2020	000597	DE	DE 00205	D	100	7,19
19/11/2020	000597	DE	DE 00210	D	100	74,52
19/11/2020	000597	DE	DE 00211	D	100	2,92
19/11/2020	000597	DE	DE 00229	D	100	794,58
19/11/2020	000597	DE	DE 00230	D	100	40,00
19/11/2020	000597	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.678,79
19/11/2020	000598	NL	LQD 00260-001	D	100	15.149,36
19/11/2020	000598	NL	LQD 00261-001	D	100	28.505,47
19/11/2020	000598	DE	DE 00223	D	100	10.080,92
19/11/2020	000598	DE	DE 00216	D	100	2.139,30
19/11/2020	000598	DE	DE 00212	D	100	8.266,05
19/11/2020	000598	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		64.141,10
19/11/2020	000599	NL	LQD 00009-004	D	100	354,36
19/11/2020	000599	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		354,36
20/11/2020	000600	NL	LQD 00270-001	D	100	112.032,75
20/11/2020	000600	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
20/11/2020	000600	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.793,90
20/11/2020	000600	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
20/11/2020	000600	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
20/11/2020	000600	RE	0001 - INSS	C	100	10.080,92
20/11/2020	000600	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.583,82
20/11/2020	000600	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	4.825,03
20/11/2020	000600	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		80.340,07
20/11/2020	000601	NL	LQD 00271-001	D	100	6.711,52
20/11/2020	000601	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
20/11/2020	000601	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
20/11/2020	000602	NL	LQD 00272-001	D	100	180,00
20/11/2020	000602	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		180,00
20/11/2020	000603	NL	LQD 00268-001	D	100	23.709,65
20/11/2020	000603	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
20/11/2020	000603	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
20/11/2020	000603	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
20/11/2020	000604	NL	LQD 00269-001	D	100	74,71



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 30 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
20/11/2020	000604	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
20/11/2020	000605	NL	LQD 00266-001	D	100	66.534,27
20/11/2020	000605	RE	0001 - INSS	C	100	7.622,15
20/11/2020	000605	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.523,64
20/11/2020	000605	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	5.184,10
20/11/2020	000605	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	2.909,61
20/11/2020	000605	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		45.294,77
20/11/2020	000606	NL	LQD 00267-001	D	100	5.606,82
20/11/2020	000606	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
20/11/2020	000606	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
20/11/2020	000606	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
20/11/2020	000606	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
20/11/2020	000607	NL	LQD 00028-006	D	100	644,36
20/11/2020	000607	NL	LQD 00216-003	D	100	502,91
20/11/2020	000607	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.147,27
20/11/2020	000608	NL	LQD 00262-001	D	100	740,00
20/11/2020	000608	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		740,00
23/11/2020	000609	DE	DE 00247	D	100	907,97
23/11/2020	000609	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
23/11/2020	000610	DE	DE 00246	D	100	2.052,30
23/11/2020	000610	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
23/11/2020	000611	DE	DE 00245	D	100	41,04
23/11/2020	000611	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
23/11/2020	000612	DE	DE 00237	D	100	2.909,61
23/11/2020	000612	DE	DE 00240	D	100	1.350,22
23/11/2020	000612	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.259,83
23/11/2020	000613	DE	DE 00235	D	100	5.523,64
23/11/2020	000613	DE	DE 00239	D	100	495,44
23/11/2020	000613	DE	DE 00242	D	100	3.323,78
23/11/2020	000613	DE	DE 00249	D	100	11.583,82
23/11/2020	000613	DE	DE 00251	D	100	452,71
23/11/2020	000613	DE	DE 00207	D	100	160,60
23/11/2020	000613	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.539,99
23/11/2020	000614	DE	DE 00243	D	100	407,70
23/11/2020	000614	DE	DE 00244	D	100	1.793,90
23/11/2020	000614	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.201,60
23/11/2020	000615	NL	LQD 00005-010	D	100	3.015,20
23/11/2020	000615	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.015,20
24/11/2020	000616	DE	DE 00236	D	100	5.184,10
24/11/2020	000616	DE	DE 00250	D	100	4.825,03
24/11/2020	000616	CH0310095	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		10.009,13
26/11/2020	000618	NL	LQD 00179-002	D	100	4.251,22
26/11/2020	000618	RE	0001 - INSS	C	100	233,81
26/11/2020	000618	RE	0035 - I.S.S	C	100	63,77
26/11/2020	000618	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.953,64
26/11/2020	000619	TO	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	C	100	5.000,00
26/11/2020	000619	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	5.000,00
30/11/2020	000620	NL	LQD 00044-009	D	100	69,90
30/11/2020	000620	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
30/11/2020	000621	NL	LQD 00020-011	D	100	572,28
30/11/2020	000621	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		572,28
01/12/2020	000622	NL	LQD 00265-001	D	100	2.300,00
01/12/2020	000622	CH0310096	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.300,00
02/12/2020	000623	TO	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	C	100	140.000,00
02/12/2020	000623	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	140.000,00
02/12/2020	000624	NL	LQD 00053-011	D	100	150,00
02/12/2020	000624	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 31 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
02/12/2020	000624	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
02/12/2020	000625	NL	LQD 00217-004	D	100	704,56
02/12/2020	000625	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
02/12/2020	000626	NL	LQD 00006-011	D	100	44,84
02/12/2020	000626	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		44,84
02/12/2020	000627	NL	LQD 00025-004	D	100	175,80
02/12/2020	000627	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		175,80
02/12/2020	000628	NL	LQD 00226-004	D	100	2.040,00
02/12/2020	000628	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.040,00
02/12/2020	000629	NL	LQD 00084-011	D	100	26.486,05
02/12/2020	000629	RE	0035 - I.S.S	C	100	794,58
02/12/2020	000629	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		25.691,47
02/12/2020	000630	NL	LQD 00207-004	D	100	2.052,00
02/12/2020	000630	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,00
03/12/2020	000632	NL	LQD 00284-001	D	100	55.982,75
03/12/2020	000632	RE	0001 - INSS	C	100	10.080,92
03/12/2020	000632	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.583,82
03/12/2020	000632	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
03/12/2020	000632	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		31.357,74
03/12/2020	000633	NL	LQD 00285-001	D	100	2.511,52
03/12/2020	000633	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
03/12/2020	000633	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.058,81
03/12/2020	000634	NL	LQD 00283-001	D	100	21.809,65
03/12/2020	000634	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
03/12/2020	000634	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
03/12/2020	000634	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		16.346,57
03/12/2020	000635	NL	LQD 00282-001	D	100	39.076,73
03/12/2020	000635	RE	0001 - INSS	C	100	7.193,38
03/12/2020	000635	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.245,33
03/12/2020	000635	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		26.638,02
03/12/2020	000636	NL	LQD 00281-001	D	100	2.606,82
03/12/2020	000636	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
03/12/2020	000636	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
03/12/2020	000636	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.467,48
03/12/2020	000637	NL	LQD 00033-011	D	100	316,00
03/12/2020	000637	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		316,00
03/12/2020	000638	NL	LQD 00024-010	D	100	306,27
03/12/2020	000638	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		306,27
04/12/2020	000639	NL	LQD 00084-012	D	100	22.071,70
04/12/2020	000639	RE	0035 - I.S.S	C	100	662,15
04/12/2020	000639	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.409,55
04/12/2020	000640	NL	LQD 00274-001	D	100	2.220,00
04/12/2020	000640	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.220,00
07/12/2020	000641	NL	LQD 00015-011	D	100	70,31
07/12/2020	000641	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,31
07/12/2020	000642	NL	LQD 00052-008	D	100	420,00
07/12/2020	000642	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
07/12/2020	000643	NL	LQD 00007-011	D	100	639,30
07/12/2020	000643	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		639,30
07/12/2020	000644	NL	LQD 00007-012	D	100	0,30
07/12/2020	000644	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		0,30
08/12/2020	000645	NL	LQD 00203-004	D	100	250,00
08/12/2020	000645	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,00
08/12/2020	000645	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		245,00
08/12/2020	000646	NL	LQD 00014-011	D	100	130,28
08/12/2020	000646	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
08/12/2020	000647	NL	LQD 00225-004	D	100	2.484,00



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 32 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
08/12/2020	000647	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
08/12/2020	000647	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
08/12/2020	000648	DE	DE 00233	D	100	233,81
08/12/2020	000648	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		233,81
08/12/2020	000649	DE	DE 00261	D	100	907,97
08/12/2020	000649	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
08/12/2020	000650	DE	DE 00260	D	100	2.052,30
08/12/2020	000650	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
09/12/2020	000651	NL	LQD 00273-001	D	100	858,00
09/12/2020	000651	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		858,00
09/12/2020	000652	NL	LQD 00276-001	D	100	1.652,00
09/12/2020	000652	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.652,00
10/12/2020	000653	DE	DE 00226	D	100	0,75
10/12/2020	000653	DE	DE 00227	D	100	2,92
10/12/2020	000653	DE	DE 00228	D	100	74,52
10/12/2020	000653	DE	DE 00231	D	100	5,00
10/12/2020	000653	DE	DE 00232	D	100	63,77
10/12/2020	000653	DE	DE 00252	D	100	794,58
10/12/2020	000653	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		941,54
11/12/2020	000654	NL	LQD 00018-011	D	100	32,15
11/12/2020	000654	RE	0035 - I.S.S	C	100	1,23
11/12/2020	000654	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		30,92
11/12/2020	000655	TO	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	C	100	10.000,00
11/12/2020	000655	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	10.000,00
14/12/2020	000656	NL	LQD 00277-001	D	100	6.510,00
14/12/2020	000656	RE	0035 - I.S.S	C	100	195,30
14/12/2020	000656	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.314,70
15/12/2020	000657	RE	PENDENTE	C	100	449.583,33
15/12/2020	000657	AC	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D		449.583,33
16/12/2020	000658	NL	LQD 00304-001	D	100	24.250,00
16/12/2020	000658	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		24.250,00
16/12/2020	000659	NL	LQD 00306-001	D	100	9.600,00
16/12/2020	000659	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		9.600,00
16/12/2020	000660	NL	LQD 00307-001	D	100	6.400,00
16/12/2020	000660	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.400,00
17/12/2020	000661	NL	LQD 00278-001	D	100	15.149,36
17/12/2020	000661	NL	LQD 00279-001	D	100	28.505,47
17/12/2020	000661	DE	DE 00234	D	100	7.622,15
17/12/2020	000661	DE	DE 00238	D	100	643,90
17/12/2020	000661	DE	DE 00241	D	100	2.139,30
17/12/2020	000661	DE	DE 00248	D	100	10.080,92
17/12/2020	000661	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		64.141,10
17/12/2020	000662	NL	LQD 00286-001	D	100	14.423,54
17/12/2020	000662	NL	LQD 00287-001	D	100	28.505,22
17/12/2020	000662	DE	DE 00254	D	100	7.837,28
17/12/2020	000662	DE	DE 00256	D	100	2.139,30
17/12/2020	000662	DE	DE 00258	D	100	10.080,92
17/12/2020	000662	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		62.986,26
17/12/2020	000663	DE	DE 00259	D	100	12.036,53
17/12/2020	000663	DE	DE 00257	D	100	3.323,78
17/12/2020	000663	DE	DE 00255	D	100	5.740,77
17/12/2020	000663	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.101,08
18/12/2020	000665	DE	DE 00267	D	100	6.059,51
18/12/2020	000665	DE	DE 00271	D	100	3.323,78
18/12/2020	000665	DE	DE 00278	D	100	12.036,53
18/12/2020	000665	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		21.419,82
18/12/2020	000666	NL	LQD 00292-001	D	100	112.032,75



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 33 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
18/12/2020	000666	RE	0001 - INSS	C	100	10.080,92
18/12/2020	000666	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	11.583,82
18/12/2020	000666	RE	0043 - SINDSERP- MENSALIDADE	C	100	407,70
18/12/2020	000666	RE	0021 - SINDSERP- DIVERSOS	C	100	1.642,07
18/12/2020	000666	RE	0007 - ASPEMG	C	100	41,04
18/12/2020	000666	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	2.960,27
18/12/2020	000666	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	4.825,03
18/12/2020	000666	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		80.491,90
18/12/2020	000667	NL	LQD 00290-001	D	100	23.709,65
18/12/2020	000667	RE	0001 - INSS	C	100	2.139,30
18/12/2020	000667	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	3.323,78
18/12/2020	000667	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		18.246,57
18/12/2020	000668	NL	LQD 00289-001	D	100	66.721,17
18/12/2020	000668	RE	0001 - INSS	C	100	7.648,32
18/12/2020	000668	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	5.564,07
18/12/2020	000668	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	2.720,13
18/12/2020	000668	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.576,75
18/12/2020	000668	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		49.211,90
18/12/2020	000669	DE	DE 00272	D	100	407,70
18/12/2020	000669	DE	DE 00273	D	100	1.642,07
18/12/2020	000669	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.049,77
18/12/2020	000670	DE	DE 00276	D	100	907,97
18/12/2020	000670	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		907,97
18/12/2020	000671	DE	DE 00275	D	100	2.052,30
18/12/2020	000671	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.052,30
18/12/2020	000672	DE	DE 00274	D	100	41,04
18/12/2020	000672	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		41,04
18/12/2020	000673	DE	DE 00268	D	100	2.926,97
18/12/2020	000673	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.926,97
18/12/2020	000674	DE	DE 00280	D	100	71,86
18/12/2020	000674	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		71,86
18/12/2020	000675	DE	DE 00269	D	100	2.648,27
18/12/2020	000675	DE	DE 00279	D	100	4.825,03
18/12/2020	000675	CH0310097	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		7.473,30
18/12/2020	000676	NL	LQD 00313-001	D	100	59.417,86
18/12/2020	000676	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		59.417,86
18/12/2020	000677	NL	LQD 00275-001	D	100	546,00
18/12/2020	000677	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		546,00
18/12/2020	000678	NL	LQD 00031-010	D	100	182,46
18/12/2020	000678	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		182,46
18/12/2020	000679	NL	LQD 00030-009	D	100	643,08
18/12/2020	000679	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		643,08
18/12/2020	000680	NL	LQD 00293-001	D	100	6.711,52
18/12/2020	000680	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	452,71
18/12/2020	000680	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.258,81
18/12/2020	000681	NL	LQD 00294-001	D	100	27,00
18/12/2020	000681	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		27,00
18/12/2020	000682	NL	LQD 00291-001	D	100	74,71
18/12/2020	000682	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		74,71
18/12/2020	000683	NL	LQD 00288-001	D	100	5.606,82
18/12/2020	000683	RE	0001 - INSS	C	100	643,90
18/12/2020	000683	RE	0041 - CONVENIO SICOOB	C	100	1.350,22
18/12/2020	000683	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	495,44
18/12/2020	000683	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.117,26
22/12/2020	000684	TO	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	C	100	1.352.899,08
22/12/2020	000684	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	1.352.899,08
22/12/2020	000687	TO	9 - CX. ECON. FEDERAL POUPANCA 930444-0	C	100	214,62



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 34 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
22/12/2020	000687	TD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	D	100	214,62
22/12/2020	000688	NL	LQD 00005-011	D	100	2.300,72
22/12/2020	000688	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.300,72
23/12/2020	000689	NL	LQD 00314-001	D	100	8.569,46
23/12/2020	000689	RE	0001 - INSS	C	100	217,34
23/12/2020	000689	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.636,76
23/12/2020	000689	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.715,36
23/12/2020	000690	NL	LQD 00302-001	D	100	17.500,00
23/12/2020	000690	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		17.500,00
23/12/2020	000691	NL	LQD 00301-001	D	100	1.210,00
23/12/2020	000691	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.210,00
23/12/2020	000692	NL	LQD 00297-001	D	100	3.560,00
23/12/2020	000692	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.560,00
23/12/2020	000693	NL	LQD 00296-001	D	100	6.000,00
23/12/2020	000693	NL	LQD 00295-001	D	100	18.000,00
23/12/2020	000693	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		24.000,00
23/12/2020	000694	NL	LQD 00305-001	D	100	9.700,00
23/12/2020	000694	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		9.700,00
23/12/2020	000695	NL	LQD 00085-008	D	100	1.974,50
23/12/2020	000695	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.974,50
23/12/2020	000696	NL	LQD 00299-001	D	100	5.098,00
23/12/2020	000696	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		5.098,00
28/12/2020	000697	NL	LQD 00317-001	D	100	143,00
28/12/2020	000697	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		143,00
29/12/2020	000698	NL	LQD 00140-006	D	100	1.826,20
29/12/2020	000698	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.826,20
29/12/2020	000699	NL	LQD 00085-009	D	100	4.128,50
29/12/2020	000699	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.128,50
29/12/2020	000700	NL	LQD 00225-005	D	100	2.484,00
29/12/2020	000700	RE	0035 - I.S.S	C	100	74,52
29/12/2020	000700	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		2.409,48
29/12/2020	000701	NL	LQD 00044-010	D	100	69,90
29/12/2020	000701	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		69,90
29/12/2020	000702	NL	LQD 00217-005	D	100	704,56
29/12/2020	000702	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		704,56
29/12/2020	000703	NL	LQD 00053-012	D	100	150,00
29/12/2020	000703	RE	0035 - I.S.S	C	100	2,92
29/12/2020	000703	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		147,08
29/12/2020	000704	NL	LQD 00006-012	D	100	43,86
29/12/2020	000704	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		43,86
29/12/2020	000705	NL	LQD 00203-005	D	100	250,00
29/12/2020	000705	RE	0035 - I.S.S	C	100	5,00
29/12/2020	000705	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		245,00
29/12/2020	000706	NL	LQD 00310-001	D	100	4.725,00
29/12/2020	000706	RE	0035 - I.S.S	C	100	94,50
29/12/2020	000706	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.630,50
29/12/2020	000707	NL	LQD 00320-001	D	100	5.448,44
29/12/2020	000707	RE	0001 - INSS	C	100	367,47
29/12/2020	000707	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	678,79
29/12/2020	000707	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	134,92
29/12/2020	000707	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.267,26
29/12/2020	000708	NL	LQD 00323-001	D	100	5.448,44
29/12/2020	000708	RE	0001 - INSS	C	100	367,47
29/12/2020	000708	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	134,92
29/12/2020	000708	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.946,05
29/12/2020	000709	NL	LQD 00325-001	D	100	10.484,20
29/12/2020	000709	RE	0001 - INSS	C	100	713,10



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 35 de 36

16/02/2021

13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
29/12/2020	000709	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	633,08
29/12/2020	000709	RE	0020 - PENSÃO JUDICIAL	C	100	812,96
29/12/2020	000709	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		8.325,06
29/12/2020	000710	NL	LQD 00328-001	D	100	11.827,90
29/12/2020	000710	RE	0001 - INSS	C	100	713,10
29/12/2020	000710	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.164,94
29/12/2020	000710	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		9.949,86
29/12/2020	000711	NL	LQD 00324-001	D	100	4.369,16
29/12/2020	000711	RE	0001 - INSS	C	100	271,17
29/12/2020	000711	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	55,32
29/12/2020	000711	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.042,67
29/12/2020	000712	NL	LQD 00319-001	D	100	5.448,44
29/12/2020	000712	RE	0001 - INSS	C	100	367,47
29/12/2020	000712	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	134,92
29/12/2020	000712	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.946,05
29/12/2020	000713	NL	LQD 00326-001	D	100	1.816,15
29/12/2020	000713	RE	0001 - INSS	C	100	147,78
29/12/2020	000713	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.668,37
29/12/2020	000714	NL	LQD 00321-001	D	100	5.448,44
29/12/2020	000714	RE	0001 - INSS	C	100	367,47
29/12/2020	000714	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	134,92
29/12/2020	000714	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.946,05
29/12/2020	000715	NL	LQD 00322-001	D	100	5.826,80
29/12/2020	000715	RE	0001 - INSS	C	100	418,33
29/12/2020	000715	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	181,77
29/12/2020	000715	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		5.226,70
29/12/2020	000716	NL	LQD 00327-001	D	100	4.134,40
29/12/2020	000716	RE	0001 - INSS	C	100	252,39
29/12/2020	000716	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	821,81
29/12/2020	000716	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	44,99
29/12/2020	000716	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		3.015,21
29/12/2020	000717	NL	LQD 00033-012	D	100	772,00
29/12/2020	000717	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		772,00
29/12/2020	000718	NL	LQD 00020-012	D	100	637,74
29/12/2020	000718	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		637,74
30/12/2020	000719	NL	LQD 00331-001	D	100	7.735,88
30/12/2020	000719	RE	0001 - INSS	C	100	713,10
30/12/2020	000719	RE	0042 - CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	C	100	244,99
30/12/2020	000719	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.061,90
30/12/2020	000719	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		5.715,89
30/12/2020	000720	NL	LQD 00330-001	D	100	8.614,39
30/12/2020	000720	RE	0001 - INSS	C	100	713,10
30/12/2020	000720	RE	0034 - I.R.R.F	C	100	1.303,49
30/12/2020	000720	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		6.597,80
30/12/2020	000721	NL	LQD 00332-001	D	100	15.188,60
30/12/2020	000721	NL	LQD 00333-001	D	100	28.505,48
30/12/2020	000721	DE	DE 00266	D	100	8.292,22
30/12/2020	000721	DE	DE 00270	D	100	2.139,30
30/12/2020	000721	DE	DE 00277	D	100	10.080,92
30/12/2020	000721	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		64.206,52
30/12/2020	000722	DE	DE 00286	D	100	4.985,17
30/12/2020	000722	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.985,17
30/12/2020	000723	NL	LQD 00334-001	D	100	70,31
30/12/2020	000723	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		70,31
30/12/2020	000724	NL	LQD 00025-005	D	100	259,00
30/12/2020	000724	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		259,00
30/12/2020	000725	NL	LQD 00335-001	D	100	130,28



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Pág: 36 de 36
16/02/2021
13:52:24

Livro Tesouraria - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Banco: 104 Agência: 0146-6 Conta: 930444-8 Finalidade: CONTA MOVIMENTO

Data	Voucher	Tipo	Documento	Débito ou Crédito	DR	Valor
30/12/2020	000725	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		130,28
30/12/2020	000726	NL	LQD 00024-011	D	100	412,53
30/12/2020	000726	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		412,53
30/12/2020	000727	NL	LQD 00207-005	D	100	4.104,00
30/12/2020	000727	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		4.104,00
30/12/2020	000728	NL	LQD 00336-001	D	100	850,04
30/12/2020	000728	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
30/12/2020	000729	NL	LQD 00008-012	D	100	850,04
30/12/2020	000729	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		850,04
30/12/2020	000730	NL	LQD 00052-009	D	100	420,00
30/12/2020	000730	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		420,00
30/12/2020	000731	DE	DE 00290	D	100	13.377,27
30/12/2020	000731	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		13.377,27
30/12/2020	000732	NL	LQD 00312-001	D	100	160,00
30/12/2020	000732	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		160,00
30/12/2020	000733	DE	DE 00292	D	100	1.636,76
30/12/2020	000733	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		1.636,76
30/12/2020	000734	DE	DE 00293	D	100	917.579,42
30/12/2020	000734	AD	6 - CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	C		917.579,42