



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 02/01/2025

FOLHA: 1

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
	SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:			0,00		
		CONTA MOVIMENTO:		1.252.540,69			
		APLICAÇÃO			0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.252.540,69			
	TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:			1.252.540,	0,00		
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO			1.252.540,69		
	TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:				1.252.540,		
	TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:						
	TOTAL DO DIA:			1.252.540,69	1.252.540,69		
	SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:			0,00		
		CONTA MOVIMENTO:			0,00		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.252.540,69			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 09/01/2025

FOLHA: 2

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.252.540,69		
19721			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	35.732,58			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	35.732,58	0,00		
19721			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		35.732,58		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		35.732,58		
10901	348-1	*	1 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.712,86		391,78	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
10902	4-24	*	2 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	14.507,00		2.361,61	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
10902	4-25	*	2 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	14.245,55		2.116,97	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
10902	4-27	*	2 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	267,17		43,49	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:	35.732,58		4.913,85	
			TOTAL DO DIA:	35.732,58	71.465,16	4.913,85	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.216.808,11		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 16/01/2025

FOLHA: 3

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				1.216.808,11			
19723			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	720,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	94.492,02	0,00		
19723			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		720,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		720,00		
10903	306-1	*	3 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		720,00	0,00	NATHALIA CRISTINA DAMASCENO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		720,00		
TOTAL DO DIA:				720,00	1.440,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				1.216.088,11			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 17/01/2025

FOLHA: 4

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM EM CAIXA: APLICAÇÃO				0,00 1.216.088,11			
2025/36670			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	666.666,74			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	666.666,74	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	569.483,82			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	569.483,82	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		569.483,82		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		569.483,82		
11701	300	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,32	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	261	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		580,68	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	252	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		344,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	262	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	294	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		473,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	245	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		453,68	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	265	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		236,81	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	247	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		180,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	298	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.182,47	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11701	249	*	5 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		174,05	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
117021	260	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		67,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	290	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		908,85	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	251	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.261,49	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	292	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.503,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	293	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.736,79	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	244	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.483,71	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	254	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.000,18	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	305	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.622,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	276	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.207,54	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	297	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.161,91	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	248	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		638,18	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	259	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.129,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	299	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		34,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	13-1		52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		0,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	345-1	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.306,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	346-1	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		34.316,66	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
117021	347-1	*	52 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.053,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
3190	322-1	*	4 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.618,21	214,45	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3190	323-1	*	4 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.501,45	203,95	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3190	324-1	*	4 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.978,99	156,92	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 17/01/2025

FOLHA: 5

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					97.182,92	575,32	
TOTAL DO DIA:				1.236.150,56	666.666,74	575,32	
SALDO ATUAL EM:					0,00		
EM CAIXA:							
APLICAÇÃO FINANCEIRA:					1.785.571,93		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 21/01/2025

FOLHA: 6

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.785.571,93			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		440,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		1.527.597,	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			440,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			440,00		
56128	4-1	7	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		440,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			440,00		
		TOTAL DO DIA:		440,00	880,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.785.131,93			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 23/01/2025

FOLHA: 7

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.785.131,93		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.544,86			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	1.984,86	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.544,86		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		1.544,86		
12301	10-1	8	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		235,95	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
12302	2-1	9	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,96	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
12303	25-1	10	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
12304	60-16	* 11	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	SECRETARIA DE ESTADO DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.544,86	11,64	
			TOTAL DO DIA:	1.544,86	3.089,72	11,64	
			SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.783.587,07		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 24/01/2025

FOLHA: 8

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.783.587,07		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	208.672,87			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	210.217,73	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		208.672,87		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		208.672,87		
12401	200-1	*	15	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	7.486,00	0,00	P CHELES COMERCIO E SERVIÇOS
12402	268-5	*	16	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.200,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
12403	26-1		17	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	410,44	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
124041	12-1		18	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	712,01	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
12405	244-4	*	19	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	806,08	20,92	CINARA FESTAS LTDA ME
12406	14-1		20	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	251,54	0,00	CARTORIO REGISTRO TIT. E
12407	254-2	*	21	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.241,15	0,00	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
12408	27-1		22	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	840,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
2105	33-1		12	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	700,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2106	30-1		13	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.472,85	2.027,15	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2106	31-1		13	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.999,41	1.540,06	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2106	32-1		13	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	90.477,18	40.299,77	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2106	34-1		13	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8.277,24	967,35	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2106	29-1		13	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	67.530,39	28.101,03	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2106	33-1		13	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.900,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2107	29-1		14	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.368,58	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		208.672,87	72.956,28	
			TOTAL DO DIA:	208.672,87	417.345,74	72.956,28	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.574.914,20		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 27/01/2025

FOLHA: 9

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.574.914,20			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	30.866,48			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		1.167.824,	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		30.866,48		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			30.866,48		
12701	196-4 * 23	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		30.866,48	182,94	R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			30.866,48	182,94	
		TOTAL DO DIA:		30.866,48	61.732,96	182,94	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.544.047,72			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 28/01/2025

FOLHA: 10

DOCUMENTO EMPENHO				PAGTO NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:		0,00		
				APLICAÇÃO	1.544.047,72			
1972				3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	4.021,42			
				TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	34.887,90	0,00		
1972				3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		4.021,42		
				TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		4.021,42		
12801	24-1	24		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		150,00	0,00	TECH MINAS DIGITAL LTDA
12802	300-1	*	25	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.871,42	22,95	R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA
				TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		4.021,42	22,95	
				TOTAL DO DIA:	4.021,42	8.042,84	22,95	
				SALDO ATUAL EM:				
				EM CAIXA:		0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.540.026,30		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 29/01/2025

FOLHA: 11

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.540.026,30		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	7.603,89			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				11.625,31	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		7.603,89		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					7.603,89		
12901	8	26	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.742,95	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
12902	28-1	27	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.522,40	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
12903	11	29	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,65	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
12904	9	28	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.895,89	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					7.603,89		
TOTAL DO DIA:				7.603,89	15.207,78		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.532.422,41		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 30/01/2025

FOLHA: 12

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.532.422,41		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	10.008,52			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	17.612,41	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		10.008,52		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		10.008,52		
130011	22-1	30	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.619,10	0,00	G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS
130021	7	31	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.377,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		9.996,52		
TOTAL DO DIA:				10.008,52	20.005,04		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	12,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.522.413,89		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 31/01/2025

FOLHA: 13

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	12,00		
				APLICAÇÃO	1.522.413,89		
2025/36670			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	9.723,45			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	9.723,45	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	43.789,99			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	43.789,99	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		43.789,99		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		43.789,99		
131012	4	32	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
131012	10	32	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		29.895,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
131012	302	* 32	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		66,68	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
131022	8-1	33	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.420,63	2.368,35	CONFIARE SOLUÇÕES
131031	37-1	34	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		43.813,99	2.368,35	
			TOTAL DO DIA:	53.513,44	87.603,98	2.368,35	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.488.347,35		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 03/02/2025

FOLHA: 14

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.488.347,35			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		432,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		104.192,71	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			432,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			432,00		
203011	38-1	35	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			420,00		
		TOTAL DO DIA:		432,00	852,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.487.915,35			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 04/02/2025

FOLHA: 15

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.487.915,35		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.525,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	2.945,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		2.525,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		2.525,00		
14901	139-1	*	38 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.268,80	0,00	H & I DISTRIBUIDORA LTDA
20401	39-1		36 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
20402	41-1		37 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		642,20	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
20403	19-1		39 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		128,40	0,00	57.656.731 RAFAEL RODRIGUES
20404	40-1		40 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		65,60	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.525,00		
TOTAL DO DIA:				2.525,00	5.050,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.485.390,35		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 05/02/2025

FOLHA: 16

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.485.390,35			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	20.560,87			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		23.085,87	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		20.560,87		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			20.560,87		
205011	255-1	* 41	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	6.080,70	0,00	EMPREENDIMENTOS WG LTDA
205021	7-1	42	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	14.257,54	2.104,98	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
205021	7-2	42	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	222,63	36,25	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			20.560,87	2.141,23	
		TOTAL DO DIA:		20.560,87	41.121,74	2.141,23	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.464.829,48			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 06/02/2025

FOLHA: 17

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.464.829,48		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.625,05			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	41.666,09	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		6.625,05		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		6.625,05		
20601	6-1	43	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		234,17	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
20602	15-1	44	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
20603	11-1	45	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.193,08	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
20603	11-2	45	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.431,44	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.625,05	38,64	
TOTAL DO DIA:				6.625,05	13.250,10	38,64	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.458.204,43		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 10/02/2025

FOLHA: 18

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.458.204,43			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.585,93			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		13.835,50	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.585,93		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.585,93		
210011	15-2	46	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
7277	12-2	47	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		819,57	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.585,93	38,64	
		TOTAL DO DIA:		1.585,93	3.171,86	38,64	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.456.618,50			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 11/02/2025

FOLHA: 19

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.456.618,50			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		2.005,93	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		420,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			420,00		
21101	47-1	48	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			420,00		
		TOTAL DO DIA:		420,00	840,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.456.198,50			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 13/02/2025

FOLHA: 20

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.456.198,50		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.132,35			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				1.552,35	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.132,35		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					1.132,35		
21301	48-1	49	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		510,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
21301	49-1	49	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		146,16	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
21302	50-1	51	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
21303	3-1	50	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
21303	3-2	50	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13,66	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					1.132,35	17,27	
TOTAL DO DIA:				1.132,35	2.264,70	17,27	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.455.066,15		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 17/02/2025

FOLHA: 21

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.455.066,15		
2025/36670			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	666.666,66			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	666.666,66	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	666.435,80			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	666.435,80	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		666.435,80		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		666.435,80		
21701	10-2	53	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		230,86	11,64	
TOTAL DO DIA:				1.333.102,46	666.666,66	11,64	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.121.501,95		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 19/02/2025

FOLHA: 22

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.121.501,95			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	95.532,33			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		95.763,19	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		95.532,33		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			95.532,33		
219011	12	54	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.736,79	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
219011	19	54	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	29.581,41	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
219011	35-1	54	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
219011	36-1	54	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	38.893,91	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
219011	36-2	54	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	0,01	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
219021	53-1	56	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
219031	52-1	55	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
219041	54-1	67	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.020,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
219041	55-1	68	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	255,21	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			95.532,33		
		TOTAL DO DIA:		95.532,33	191.064,66		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.025.969,62			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 20/02/2025

FOLHA: 23

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.025.969,62		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	608,76			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				469.809,57	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		608,76		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					608,76		
220011	2-2	58	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		149,76	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
561687	4-2	59	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					608,76		
TOTAL DO DIA:				608,76	1.217,52		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.025.360,86		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 25/02/2025

FOLHA: 24

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.025.360,86			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	253.046,30			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		253.655,06	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		253.046,30		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			253.046,30		
1608	60-1	63	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	69.718,73	32.281,27	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1608	61-1	64	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	6.472,85	2.027,15	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1608	62-1	65	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	9.322,25	2.064,67	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1608	63-1	60	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	128.872,35	54.061,22	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1608	65-1	61	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	9.080,12	1.271,89	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1608	64-1	62	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	28.780,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
8448	9-1	66	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			253.046,30	91.706,20	
		TOTAL DO DIA:		253.046,30	506.092,60	91.706,20	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.772.314,56			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 26/02/2025

FOLHA: 25

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.772.314,56			
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO	30,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		253.076,30	0,00		
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		30,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			30,00		
219041	54-1	67	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.020,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.020,00		
		TOTAL DO DIA:		30,00	1.050,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.772.344,56			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 27/02/2025

FOLHA: 26

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.772.344,56		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	7.036,98			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	8.056,98	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		7.036,98		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		7.036,98		
227012	56-1	69	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.350,00	0,00	WG ELETRICIDADES LTDA
227022	70-1	70	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		112,58	0,00	SUELLENN CHRISTINA
227022	69-1	70	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		390,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
227031	71-1	71	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.500,00	0,00	Associação Brasileira das
227041	57-1	72	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.684,40	0,00	WG ELETRICIDADES LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		7.036,98		
TOTAL DO DIA:				7.036,98	14.073,96		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.765.307,58		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 28/02/2025

FOLHA: 27

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.765.307,58		
2025/36670			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	12.484,61			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				12.484,61	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.040.259,51			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				1.040.259,	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.040.259,51		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					1.040.259,		
228012	22	73	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
228022	20	77	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,65	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
228031	18-1	81	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		242,70	0,00	56.889.727 CLAYTON MENEZES
228041	21-1	82	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		468,00	0,00	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
22805	68-1	83	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		821,02	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
22806	14	89	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		157,89	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22806	26	89	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		43.461,05	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22806	17	89	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		50,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22806	18	89	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22807	25	74	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.412,55	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
22808	6-2	80	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
22809	23	75	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.377,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22810	59-1	78	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		632,40	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
22811	58-1	79	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		116,52	0,00	DEPT°. MUNICIPAL DE AGUA,
22812	200-2	* 85	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.998,00	0,00	P CHELES COMERCIO E SERVIÇOS
22813	8-2	86	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.420,63	2.368,35	CONFIARE SOLUÇÕES
22814	31	88	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		955.531,24	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
56617	24	76	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.182,52	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
84488	9-2	87	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					1.040.259,48	2.368,35	
TOTAL DO DIA:				1.052.744,12	2.080.518,99	2.368,35	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	737.532,68		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 10/03/2025

FOLHA: 28

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	737.532,68		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	18.367,43			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	1.189.750,	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		18.367,43		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		18.367,43		
310011	15-3	90	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
310021	45-1	91	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		900,00	0,00	SUELY GERALDO DA SILVA
31003	51-1	92	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
31004	7-3	93	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.275,52	2.087,00	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
31004	7-4	93	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		178,12	28,99	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
31005	72-1	94	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.680,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
31005	73-1	95	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		224,90	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		18.367,43	2.171,90	
			TOTAL DO DIA:	18.367,43	36.734,86	2.171,90	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	719.165,25		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 12/03/2025

FOLHA: 29

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	719.165,25		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	7.177,08			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	39.998,15	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		7.177,08		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		7.177,08		
312011	77-1	96	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.020,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
312012	78-1	97	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		235,98	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
31202	79-1	98	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
31203	80-1	99	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
312031	81-1	100	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		223,56	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
31204	11-3	101	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.857,54	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		7.177,08		
			TOTAL DO DIA:	7.177,08	14.354,16		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	711.988,17		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 13/03/2025

FOLHA: 30

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		0,03		
			APLICAÇÃO	711.988,17			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.244,18			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		8.421,26	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.244,18		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.244,18		
313012	82-1	102	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.020,00	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
313012	83-1	102	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		224,18	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.244,18		
		TOTAL DO DIA:		1.244,18	2.488,36		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		0,03		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	710.743,99			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 17/03/2025

FOLHA: 31

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	710.743,99		
2025/36670			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	666.666,66			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	666.666,66	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	657.789,07			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	657.789,07	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		657.789,07		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		657.789,07		
317011	10-3	103	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
317021	5-1	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	SECRETARIA DE ESTADO DE
317031	1	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,92	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
317031	3	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		205,89	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
317031	30	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		473,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
317031	13	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		473,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
317031	16	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		498,65	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
317041	84-1	106	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.252,50	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
317042	85-1	107	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,07	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
31705	86-1	108	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.980,00	0,00	THAFFAREL JORGE PEREIRA
31705	87-1	108	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		107,00	0,00	THAFFAREL JORGE PEREIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		8.877,59	11,64	
			TOTAL DO DIA:	1.324.455,73	666.666,66	11,64	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.368.533,06		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 18/03/2025

FOLHA: 32

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	1.368.533,06		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.779,94			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	23.435,73	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.779,94		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		5.779,94		
318011	88-1	111	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.590,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
318011	89-1	111	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		107,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
31802	90-1	112	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.590,00	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
31802	91-1	112	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		107,00	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
31803	44-1	113	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		682,00	0,00	LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES
727712	12-3	109	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		903,94	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
84481	9-3	110	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.779,94		
			TOTAL DO DIA:	5.779,94	11.559,88		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.362.753,12		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 19/03/2025

FOLHA: 33

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	1.362.753,12		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	98.562,42			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	107.736,36	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		98.562,42		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		98.562,42		
319011	92-1	114	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
319012	93-1	115	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		223,56	0,00	SUELLENN CHRISTINA
319021	21	116	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		29.957,88	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
319021	15	116	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.642,58	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
319021	28	116	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.736,79	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
319021	66-1	116	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
319021	67-1	116	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		40.776,61	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
319031	101-1	117	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		300,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
319041	102-1	118	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		300,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		98.562,42		
TOTAL DO DIA:				98.562,42	197.124,84		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.264.190,70		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 20/03/2025

FOLHA: 34

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	1.264.190,70		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	14.632,55			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	502.470,41	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		14.632,55		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		14.632,55		
32001	94-1	119	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
32002	98-1	120	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
32002	99-1	122	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		223,56	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
32003	74-1	123	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.799,28	90,72	INSTITUTO DE
32004	2-3	124	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		127,12	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
4966	103-1	125	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.183,59	1.374,41	GUSTAVO LUIZ DE MIRANDA FARIA
561688	4-3	121	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.632,55	1.465,13	
			TOTAL DO DIA:	14.632,55	29.265,10	1.465,13	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.249.558,15		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 21/03/2025

FOLHA: 35

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	1.249.558,15		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.810,92			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	16.443,47	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.810,92		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		1.810,92		
321012	95-1	126	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		780,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
321022	96-1	151	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		780,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
321023	97-1	128	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		250,92	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.810,92		
			TOTAL DO DIA:	1.810,92	3.621,84		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.247.747,23		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	1.247.747,23		
2025/36670			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	150.005,94			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	150.005,94	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	145.071,91			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	145.071,91	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		145.071,91		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		145.071,91		
324011	111-1	129	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.578,88	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
324011	109-1	129	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.438,50	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
324021	112-1	130	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.695,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
324022	113-1	131	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		221,65	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		4.934,03		
TOTAL DO DIA:				295.077,85	150.005,94		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.392.819,14		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 25/03/2025

FOLHA: 37

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	1.392.819,14		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	229.518,13			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	237.469,54	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		229.518,13		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		229.518,13		
2016	114-1	135	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	69.718,73	32.281,27		CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2016	115-1	136	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.941,46	4.558,54		CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2016	116-1	137	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8.526,56	1.836,95		CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2016	117-1	132	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	113.923,07	48.159,00		CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2016	119-1	133	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8.678,68	1.119,62		CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2016	118-1	134	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	17.160,00	0,00		CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
325011	122-1	138	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.620,00	0,00		KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
325011	123-1	139	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	195,99	0,00		KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
32502	108-1	140	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.753,64	0,00		G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:	229.518,13	87.955,38		
			TOTAL DO DIA:	229.518,13	459.036,26	87.955,38	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.163.301,01		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 26/03/2025

FOLHA: 38

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	0,03		
				APLICAÇÃO	1.163.301,01		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	62.021,24			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	291.539,37	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		62.021,24		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		62.021,24		
326011	124-1	141	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		107,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
32602	41	142	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
32603	44	143	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.943,94	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
32604	42	144	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.659,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32605	43	145	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.021,93	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
32606	39	146	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		121,93	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
32607	100-1	147	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		634,13	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
32608	68-2	148	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		912,24	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
32609	34	149	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		50,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
32609	35	149	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
32609	45	149	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		39.012,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
32609	36	149	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
32609	29	149	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		157,89	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
32610	125-1	150	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		62.021,27		
			TOTAL DO DIA:	62.021,24	124.042,51		
			SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.101.279,77		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 27/03/2025

FOLHA: 39

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.101.279,77			
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO	390,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		219.725,83	0,00		
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		390,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			390,00		
321022	96-1	151	3001-BANCO DO BRASIL C/		780,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			780,00		
		TOTAL DO DIA:		390,00	1.170,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.101.669,77			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 28/03/2025

FOLHA: 40

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.101.669,77			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	165,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		945,00	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		165,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			165,00		
328011	126-1	152	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	165,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			165,00		
		TOTAL DO DIA:		165,00	330,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.101.504,77			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 31/03/2025

FOLHA: 41

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO		1.101.504,77			
2025/36670		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO	7.250,83			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				7.250,83		0,00	
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:							
TOTAL DO DIA:				7.250,83			
SALDO ATUAL EM:		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.108.755,60			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 01/04/2025

FOLHA: 42

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.108.755,60			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	18.891,60			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		18.891,60	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		18.891,60		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			18.891,60		
401011	132-1	153	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
40102	8-3	156	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	16.097,19	2.840,69	CONFIARE SOLUÇÕES
40103	133-1	157	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	220,32	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
4092	130-1	154	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.674,09	140,54	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4093	129-1	155	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	480,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			18.891,60	2.981,23	
		TOTAL DO DIA:		18.891,60	37.783,20	2.981,23	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.089.864,00			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 02/04/2025

FOLHA: 43

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.089.864,00			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	45,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		18.936,60	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		45,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			45,00		
40201	125-2	158	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
40202	122-2	159	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			45,00		
		TOTAL DO DIA:		45,00	90,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.089.819,00			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 03/04/2025

FOLHA: 44

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.089.819,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.922,16			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	2.967,16	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		2.922,16		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		2.922,16		
403011	9-4	160	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
403021	107-1	161	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		207,20	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
40303	127-1	162	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.884,96	95,04	INSTITUTO DE
40304	132-2	163	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.922,16	95,04	
			TOTAL DO DIA:	2.922,16	5.844,32	95,04	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.086.896,84		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 04/04/2025

FOLHA: 45

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.086.896,84			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	20.065,64			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		22.987,80	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		20.065,64		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			20.065,64		
404011	76-1	167	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		311,84	0,00	DEPT°. MUNICIPAL DE AGUA,
404021	15-4	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
404031	6-3	166	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
40404	7-5	168	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.251,55	2.110,97	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
40404	7-6	168	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		289,43	47,12	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
40405	11-4	169	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.451,41	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
727713	12-4	164	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		761,21	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			20.065,64	2.196,73	
		TOTAL DO DIA:		20.065,64	40.131,28	2.196,73	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.066.831,20			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 07/04/2025

FOLHA: 46

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.066.831,20		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.908,15			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				40.514,77	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.908,15		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					5.908,15		
319031	101-1	117	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		300,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
319041	102-1	118	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		300,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
40701	134-1	171	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
40702	131-1	170	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.720,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
40703	43-1	172	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.500,00	0,00	VALERIOTE CURSOS,
40704	136-1	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.020,00	0,00	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
40705	137-1	174	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.020,00	0,00	GILSON ALVES DE FREITAS
40705	138-1	174	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		228,15	0,00	GILSON ALVES DE FREITAS
40706	135-1	175	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		600,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					7.108,15		
TOTAL DO DIA:				5.908,15	13.016,30		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.060.923,05		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 10/04/2025

FOLHA: 47

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.060.923,05		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	57.194,89			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				65.551,19	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		57.194,89		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					57.194,89		
410011	143-1	176	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
41002	142-1	177	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
410031	140-1	178	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
410031	141-1	179	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,20	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
410041	51-2	180	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
410051	139-1	181	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		54.712,16	0,00	RONALDO FERNANDES SALOME
41006	144-1	182	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		495,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
41006	145-1	182	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		107,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					57.194,89	17,27	
TOTAL DO DIA:				57.194,89	114.389,78	17,27	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.003.728,16		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 11/04/2025

FOLHA: 48

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.003.728,16			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	5.946,66			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		63.743,55	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		5.946,66		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			5.946,66		
411011	16-1	183	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	5.946,66	35,25	R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			5.946,66	35,25	
		TOTAL DO DIA:		5.946,66	11.893,32	35,25	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	997.781,50			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 14/04/2025

FOLHA: 49

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	997.781,50			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.959,86			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		7.906,52	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.959,86		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.959,86		
414011	10-4	185	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
414021	46-1	184	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.729,00	0,00	GRAFICA NOVA ESPERANÇA LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.959,86	11,64	
		TOTAL DO DIA:		1.959,86	3.919,72	11,64	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	995.821,64			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 15/04/2025

FOLHA: 50

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	995.821,64			
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO	45,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		2.004,86	0,00		
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		45,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			45,00		
410011	143-1	176	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
41002	142-1	177	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
410031	140-1	178	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.305,00		
		TOTAL DO DIA:		45,00	1.350,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	995.866,64			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 16/04/2025

FOLHA: 51

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	995.866,64		
2025/36670			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	716.857,92			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	716.857,92	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		716.857,92		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		716.857,92		
3315	148-1	186	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.327,25	0,00	JAIRO DE SOUSA EZEQUIEL
416011	40	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.323,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
416011	32	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.618,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
416011	37	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		844,73	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
416011	49	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.223,71	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
416011	120-1	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
416011	121-1	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36.092,78	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
416011	146-1	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.172,07	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		99.808,08		
TOTAL DO DIA:				1.533.523,92	816.666,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.712.724,56		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 17/04/2025

FOLHA: 52

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.712.724,56			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		667.152,06	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			459,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			459,00		
5616810	4-4	188 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO			459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			459,00		
		TOTAL DO DIA:		459,00	918,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.712.265,56			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 22/04/2025

FOLHA: 53

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.712.265,56		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.756,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	2.215,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.756,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		1.756,00		
422011	51	189	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		568,14	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
422011	33	189	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		497,09	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
42202	2-4	190	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		174,23	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
42203	152-1	191	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
422031	153-1	192	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		236,54	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.756,00		
			TOTAL DO DIA:	1.756,00	3.512,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.710.509,56		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 23/04/2025

FOLHA: 54

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.710.509,56		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.053,55			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				5.874,78	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		3.053,55		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					3.053,55		
2258	156-1	196	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.297,43	0,00	LUCAS DINIZ SILVA
42301	154-1	194	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
423011	155-1	195	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		222,12	0,00	SUELLENN CHRISTINA
42302	151-1	193	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		114,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					3.053,55		
TOTAL DO DIA:				3.053,55	6.107,10		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.707.456,01		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 25/04/2025

FOLHA: 55

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.707.456,01		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	230.117,94			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	233.171,49	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		230.117,94		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		230.117,94		
31779	160-1	197	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		119.588,09	51.135,28	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3179	162-1	198	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.678,68	1.119,62	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3179	157-1	200	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		68.844,22	33.155,78	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3179	158-1	201	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.941,46	4.558,54	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3179	159-1	202	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.526,56	1.836,95	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3179	161-1	199	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17.240,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
425012	165-1	203	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.498,93	0,00	JAIRO DE SOUSA EZEQUIEL
844810	9-5	204	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		230.117,94	91.806,17	
			TOTAL DO DIA:	230.117,94	460.235,88	91.806,17	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.477.338,07		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 28/04/2025

FOLHA: 56

DOCUMENTO EMPENHO			PAGTO NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.477.338,07			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	63.909,70			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	294.027,64	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		63.909,70		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		63.909,70		
42801	58	205	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.659,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428021	166-1	212	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		567,29	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
428031	60	206	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
428041	57	207	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
428051	59	208	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.021,93	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
428061	55	209	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
428071	54	210	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
428081	61	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		40.293,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
428081	62	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		95,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
428081	63	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
428081	64	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
428081	38	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		529,68	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
428081	48	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		239,66	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		63.909,70		
			TOTAL DO DIA:	63.909,70	127.819,40		
			SALDO ATUAL EM:				
			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.413.428,37		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 29/04/2025

FOLHA: 57

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.413.428,37			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.957,31			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		271.830,61	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.957,31		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.957,31		
42901	173-1	213	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
42902	174-1	214	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
42904	176-1	216	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
429041	177-1	217	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		277,31	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
42905	175-1	215	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	LAETICIE SCHIAVO MARTINS
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.957,31		
		TOTAL DO DIA:		1.957,31	3.914,62		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.411.471,06			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 30/04/2025

FOLHA: 58

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				1.411.471,06			
2025/36670			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	10.286,35			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				10.286,35	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	60,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				60,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		60,00		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					60,00		
430011	173-2	218	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
430021	174-2	219	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
430031	175-2	220	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	LAETICIE SCHIAVO MARTINS
430041	176-2	221	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					60,00		
TOTAL DO DIA:				10.346,35	120,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				1.421.697,41			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 02/05/2025

FOLHA: 59

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.421.697,41			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		65.370,07			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		65.430,07	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			65.370,07		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			65.370,07		
4867	170-1	225	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.295,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4867	171-1	222	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		42.538,42	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4867	172-1	226	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.610,65	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4867	168-1	224	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.475,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4867	169-1	223	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.645,55	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4868	178-1	227	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.805,45	586,90	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			65.370,07	586,90	
		TOTAL DO DIA:		65.370,07	130.740,14	586,90	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.356.327,34			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 05/05/2025

FOLHA: 60

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.356.327,34			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.180,96			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		67.551,03	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		2.180,96		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			2.180,96		
42901	173-1	213	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
505011	183-1	228	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
505012	184-1	229	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		221,76	0,00	SUELLENN CHRISTINA
505021	181-1	231	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.080,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
505022	182-1	232	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		225,36	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
505031	128-1	230	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			2.660,96		
		TOTAL DO DIA:		2.180,96	4.841,92		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.354.146,38			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 06/05/2025

FOLHA: 61

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				1.354.146,38			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	10.115,70			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	12.776,66	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		10.115,70		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		10.115,70		
50601	185-1	233	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.360,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
506011	186-1	234	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.570,45	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
506021	187-1	235	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.360,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
506022	188-1	236	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.570,45	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
506023	189-1	237	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		254,80	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		10.115,70		
			TOTAL DO DIA:	10.115,70	20.231,40		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				1.344.030,68			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 07/05/2025

FOLHA: 62

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.344.030,68			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	7.751,53			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		17.867,23	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		7.751,53		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			7.751,53		
50701	179-1	238	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		600,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
50702	180-1	239	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		763,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
50703	107-2	240	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		498,40	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
50704	147-1	241	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		351,45	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
50705	15-5	242	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
50706	11-5	243	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.772,32	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			7.751,53	38,64	
		TOTAL DO DIA:		7.751,53	15.503,06	38,64	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.336.279,15			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 09/05/2025

FOLHA: 63

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				1.336.279,15			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	38.127,26			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	45.878,79	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		38.127,26		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		38.127,26		
3811	203-1	272	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.268,56	283,02	LEONARDO DE ARAUJO SILVA
509011	8-4	244	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16.097,19	2.840,69	CONFIARE SOLUÇÕES
509021	51-3	246	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
509031	183-2	247	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
509041	7-7	248	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.203,60	2.158,92	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
509041	7-8	248	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		200,38	32,62	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		38.127,26	5.332,52	
			TOTAL DO DIA:	38.127,26	76.254,52	5.332,52	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				1.298.151,89			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 12/05/2025

FOLHA: 64

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.298.151,89		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.905,36			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	54.436,60	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.905,36		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		1.905,36		
512011	209-1	259	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.680,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
512012	210-1	260	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		225,36	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.905,36		
TOTAL DO DIA:				1.905,36	3.810,72		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.296.246,53		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 13/05/2025

FOLHA: 65

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.296.246,53			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		2.325,36	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		420,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			420,00		
513011	205-1	251	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			420,00		
		TOTAL DO DIA:		420,00	840,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.295.826,53			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 14/05/2025

FOLHA: 66

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.295.826,53			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.963,83			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		4.383,83	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		3.963,83		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			3.963,83		
51401	187-2	252	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
51402	207-1	253	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.900,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
51403	185-2	254	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
51404	211-1	261	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
51405	204-1	256	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		225,36	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
51406	12-5	257	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		898,47	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			3.963,83		
		TOTAL DO DIA:		3.963,83	7.927,66		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.291.862,70			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 16/05/2025

FOLHA: 67

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.291.862,70		
2025/36670			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	782.901,41			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				782.901,41	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		782.901,41		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					782.901,41		
516012	10-5	262	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
516022	208-1	263	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		94,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
516031	104-2	309	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		33.439,73	0,00	MARCOS VINICIUS PERES BOTELHO
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					33.764,59	11,64	
TOTAL DO DIA:				1.599.567,41	816.666,00	11,64	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.074.764,11		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 19/05/2025

FOLHA: 68

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.074.764,11		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	93.256,32			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				127.020,91	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		93.256,32		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					93.256,32		
513011	205-1	251	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
51901	52	265	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		500,98	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51901	53	265	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,25	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51902	50	266	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.657,11	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51902	56	266	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		29.362,68	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51902	163-1	266	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51902	164-1	266	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38.510,30	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					93.691,32		
TOTAL DO DIA:				93.256,32	186.947,64		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.981.507,79		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 20/05/2025

FOLHA: 69

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.981.507,79			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.066,83			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		400.499,65	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			28.066,83		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			28.066,83		
520011	196-5	* 267	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		27.542,79	163,24	R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA
520021	2-5	268	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		65,04	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
5616811	4-5	269	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			28.066,83	163,24	
		TOTAL DO DIA:		28.066,83	56.133,66	163,24	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.953.440,96			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 21/05/2025

FOLHA: 70

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.953.440,96			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	6.291,28			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		34.358,11	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		6.291,28		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			6.291,28		
521011	214-1	301	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	6.291,28	37,29	R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			6.291,28	37,29	
		TOTAL DO DIA:		6.291,28	12.582,56	37,29	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.947.149,68			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 22/05/2025

FOLHA: 71

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.947.149,68			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.560,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		7.851,28	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.560,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.560,00		
522011	150-1	271	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.560,00	0,00	KAYKY CAMPOS DOMINGUES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.560,00		
		TOTAL DO DIA:		1.560,00	3.120,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.945.589,68			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 23/05/2025

FOLHA: 72

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.945.589,68			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	223.637,54			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		225.197,54	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		223.637,54		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			223.637,54		
2712	220-1	274	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	8.703,07	1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2712	215-1	276	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	68.996,98	33.003,02	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2712	216-1	277	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.954,19	4.545,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2712	217-1	278	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	4.766,19	1.199,17	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2712	218-1	273	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	119.697,11	50.997,19	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2712	219-1	275	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	17.520,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			223.637,54	90.840,42	
		TOTAL DO DIA:		223.637,54	447.275,08	90.840,42	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.721.952,14			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 26/05/2025

FOLHA: 73

DOCUMENTO EMPENHO			PAGTO NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.721.952,14			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	67.028,28			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	290.665,82	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		67.028,28		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		67.028,28		
506011	186-1	234	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.570,45	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
506022	188-1	236	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.570,45	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
526011	190-1	279	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.471,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
526011	191-1	279	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.856,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
526011	191-2	279	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		622,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
526011	191-3	279	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		903,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
526011	191-4	279	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		768,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
526011	191-5	279	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		561,60	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
52602	110-1	280	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.860,00	0,00	OSEAS EDIO DA SILVA LTDA
52603	81	281	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.659,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
52604	83	282	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
52605	80	283	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
52606	82	284	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.354,65	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
52607	78	285	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
52608	77	286	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
52609	70	287	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		189,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
52609	84	287	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		39.240,16	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
52609	65	287	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		586,90	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
52609	66	287	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		50,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
52609	67	287	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		77.748,90		
			TOTAL DO DIA:	67.028,28	144.777,18		
			SALDO ATUAL EM:				
			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.654.923,86		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 27/05/2025

FOLHA: 74

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.654.923,86			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.909,40			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		270.902,26	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.909,40		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.909,40		
527011	223-1	288	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.909,40	0,00	G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.909,40		
		TOTAL DO DIA:		1.909,40	3.818,80		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.653.014,46			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 29/05/2025

FOLHA: 75

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				1.653.014,46			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	4.158,81			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	6.068,21	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		4.158,81		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		4.158,81		
529012	42-1	290	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		208,63	7,37	W & M Publicidade Ltda - EPP
529012	42-2	290	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		208,63	7,37	W & M Publicidade Ltda - EPP
529012	42-3	290	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		182,55	6,45	W & M Publicidade Ltda - EPP
529021	213-1	291	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		936,00	0,00	SHOPPING DE FLORES LTDA
727714	190-2	289	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		410,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
727714	190-3	289	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		504,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
727714	191-6	289	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.709,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		4.158,81	21,19	
			TOTAL DO DIA:	4.158,81	8.317,62	21,19	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				1.648.855,65			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 30/05/2025

FOLHA: 76

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.648.855,65		
2025/36670			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	13.751,03			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				13.751,03	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	24.489,99			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				24.489,99	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		24.489,99		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					24.489,99		
530011	8-5	292	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16.097,19	2.840,69	CONFIARE SOLUÇÕES
530021	225-1	293	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.392,80	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
530031	212-1	294	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.000,00	0,00	RIVO DE PAULA ASSIS
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					24.489,99	2.840,69	
TOTAL DO DIA:				38.241,02	48.979,98	2.840,69	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.638.116,69		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 03/06/2025

FOLHA: 77

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.638.116,69		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.604,98			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				30.094,97	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.604,98		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					5.604,98		
603011	230-1	295	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.295,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
603012	231-1	296	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		195,99	0,00	KAMILA CRISTINA BATISTA
603021	232-1	297	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.295,00	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
603022	233-1	298	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		195,99	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
603031	206-1	299	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		380,00	0,00	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA
60304	107-3	300	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		243,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					5.604,98		
TOTAL DO DIA:				5.604,98	11.209,96		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.632.511,71		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 04/06/2025

FOLHA: 78

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.632.511,71		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.126,06			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	10.731,04	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.126,06		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		5.126,06		
604011	229-1	302	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
60402	234-1	303	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.340,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
60402	235-1	303	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.444,06	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.126,06		
TOTAL DO DIA:				5.126,06	10.252,12		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.627.385,65		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 05/06/2025

FOLHA: 79

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.627.385,65		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.427,84			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	15.337,96	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.427,84		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		5.427,84		
605012	128-2	304	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
605023	42-4	305	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		208,63	7,37	W & M Publicidade Ltda - EPP
605032	11-6	306	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.985,37	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.427,84	7,37	
TOTAL DO DIA:				5.427,84	10.855,68	7,37	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.621.957,81		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 06/06/2025

FOLHA: 80

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.621.957,81			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.262,82			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		20.690,66	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			15.262,82		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			15.262,82		
606011	15-6	307	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
606021	7-9	308	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.251,55	2.110,97	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
606021	7-10	308	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		244,91	39,86	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			15.262,82	2.189,47	
		TOTAL DO DIA:		15.262,82	30.525,64	2.189,47	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.606.694,99			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 09/06/2025

FOLHA: 81

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.606.694,99			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	476,58			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		30.235,86	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		476,58		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			476,58		
60901	51-4	310	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
60902	147-2	311	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		134,05	0,00	DEPT°. MUNICIPAL DE AGUA,
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			476,58	17,27	
		TOTAL DO DIA:		476,58	953,16	17,27	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.606.218,41			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 10/06/2025

FOLHA: 82

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.606.218,41		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.211,26			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	5.687,84	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.211,26		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		5.211,26		
61001	237-1	312	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.170,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
610011	238-1	313	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.327,05	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
61002	239-1	314	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		735,00	0,00	RACHEL MONTEIRO MARINHO
61003	240-1	315	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		735,00	0,00	MATEUS DIAS PIRES
610031	241-1	316	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		244,21	0,00	MATEUS DIAS PIRES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.211,26		
TOTAL DO DIA:				5.211,26	10.422,52		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.601.007,15		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 11/06/2025

FOLHA: 83

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				1.601.007,15			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.441,60			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	7.652,86	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		2.441,60		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		2.441,60		
60402	234-1	303	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.340,00		0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
60402	234-1	317	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.280,00		0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
60402	235-1	303	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.444,06		0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
60402	235-1	318	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.306,81		0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
611011	242-1	319	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	420,00		0,00	JOSE RUBENS TAVARES
611011	243-1	322	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	218,76		0,00	JOSE RUBENS TAVARES
611021	12-6	320	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	966,09		0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
61103	167-1	321	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.034,00		0,00	FERNANDO SOUZA GONCALVES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:	12.009,72			
			TOTAL DO DIA:	2.441,60	14.451,32		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				1.598.565,55			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 16/06/2025

FOLHA: 84

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.598.565,55		
2025/36670			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	816.386,14			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				816.386,14	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		816.386,14		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					816.386,14		
61601	242-2	323	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		45,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
61602	224-1	324	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4,00	6,00	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
61603	10-6	325	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					279,86	17,64	
TOTAL DO DIA:				1.633.052,14	816.666,00	17,64	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.414.951,69		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 17/06/2025

FOLHA: 85

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.414.951,69		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	104.920,54			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	105.200,40	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		104.920,54		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		104.920,54		
617011	71	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.693,67	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
617011	74	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		283,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
617011	75	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.083,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
617011	87	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.083,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
617011	79	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		29.117,85	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
617011	221-1	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
617011	222-1	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38.284,82	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
617011	236-1	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		764,84	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61702	244-1	327	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.000,00	0,00	LUCY FATIMA DE ASSIS FREITAS
61703	245-1	328	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		405,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		104.920,54		
			TOTAL DO DIA:	104.920,54	209.841,08		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.310.031,15		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 18/06/2025

FOLHA: 86

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.310.031,15			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	17.390,29			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		804.919,61	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		17.390,29		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			17.390,29		
3783	246-1	329	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	15.075,61	679,56	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3783	248-1	330	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	480,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
618011	72	331	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	497,87	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
618011	73	331	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	163,24	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
618011	76	331	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	37,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
618011	88	331	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	568,14	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
618011	69	331	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	568,14	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			17.390,29	679,56	
		TOTAL DO DIA:		17.390,29	34.780,58	679,56	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.292.640,86			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 20/06/2025

FOLHA: 87

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.292.640,86			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	459,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		25.188,01	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		459,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			459,00		
5616812	4-6	332 3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			459,00		
		TOTAL DO DIA:		459,00	918,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.292.181,86			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 23/06/2025

FOLHA: 88

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.292.181,86			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		57,41			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		516,41	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			57,41		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			57,41		
623011	2-6	333 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO			57,41	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			57,41		
		TOTAL DO DIA:		57,41	114,82		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.292.124,45			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 25/06/2025

FOLHA: 89

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.292.124,45			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	216.893,95			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		216.951,36	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		216.893,95		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			216.893,95		
3141	250-1	338	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.954,19	4.545,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3141	251-1	334	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	119.396,81	49.477,06	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3141	253-1	335	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	8.703,07	1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3141	249-1	337	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	68.209,88	33.790,12	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3141	252-1	336	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	16.630,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			216.893,95	88.908,22	
		TOTAL DO DIA:		216.893,95	433.787,90	88.908,22	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.075.230,50			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 26/06/2025

FOLHA: 90

DOCUMENTO EMPENHO			PAGTO NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.075.230,50			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	61.677,10			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	278.571,05	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		61.677,10		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		61.677,10		
626013	102	339	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.215,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626022	104	340	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
626032	101	341	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
626042	103	342	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.169,75	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
626052	99	343	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
626062	98	344	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
62607	90	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		50,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62607	91	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7,37	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62607	85	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62607	86	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		21,19	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62607	97	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		81,47	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62607	89	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		189,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62607	105	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		39.227,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62608	256-1	346	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		229,50	0,00	56.889.727 CLAYTON MENEZES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		61.677,10		
			TOTAL DO DIA:	61.677,10	123.354,20		
			SALDO ATUAL EM:				
			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.013.553,40		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 27/06/2025

FOLHA: 91

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.013.553,40		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	832,95			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				300.074,05	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		832,95		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					832,95		
62701	259-1	347	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		195,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
62702	258-1	348	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		195,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
62703	261-1	349	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					832,95		
TOTAL DO DIA:				832,95	1.665,90		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.012.720,45		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 30/06/2025

FOLHA: 92

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				2.012.720,45			
2025/36670		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		16.061,99			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				16.061,99	0,00		
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:							
TOTAL DO DIA:				16.061,99			
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				2.028.782,44			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 01/07/2025

FOLHA: 93

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.028.782,44		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	37.291,65			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	37.291,65	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		37.291,65		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		37.291,65		
3989	262-1	350	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18.416,58	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
61703	245-1	328	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		405,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
70101	263-1	351	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.182,88	0,00	G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS
70102	8-6	352	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16.097,19	2.840,69	CONFIARE SOLUÇÕES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		38.101,65	2.840,69	
			TOTAL DO DIA:	37.291,65	75.393,30	2.840,69	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.991.490,79		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 02/07/2025

FOLHA: 94

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.991.490,79			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	932,42			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		39.034,07	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		932,42		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			932,42		
702011	107-4	353	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		162,80	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
70202	12-7	354	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		769,62	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			932,42		
		TOTAL DO DIA:		932,42	1.864,84		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.990.558,37			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 03/07/2025

FOLHA: 95

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.990.558,37			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	48.217,45			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		49.149,87	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		48.217,45		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			48.217,45		
4491	264-1	355	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	39.444,70	1.063,22	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
703011	206-2	356	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.800,00	0,00	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA
703021	149-1	357	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	4.546,37	193,38	J C COMERCIO E REFRIGERACAO
703031	224-2	359	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	223,10	6,90	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
70304	265-1	358	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	203,28	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			48.217,45	1.263,50	
		TOTAL DO DIA:		48.217,45	96.434,90	1.263,50	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.942.340,92			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 04/07/2025

FOLHA: 96

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.942.340,92			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	41.658,81			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		89.876,26	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		41.658,81		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			41.658,81		
704011	115	360	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	25.592,18		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
70402	128-3	361	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	233,84		0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
70403	15-7	362	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	766,36		38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
70404	76-2	363	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	142,81		0,00	DEPT°. MUNICIPAL DE AGUA,
70405	11-7	365	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	4.516,66		0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
9015	266-1	366	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	10.406,26		600,95	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
9015	266-2	366	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	0,70		0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		41.658,81		639,59	
		TOTAL DO DIA:		41.658,81	83.317,62	639,59	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.900.682,11			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 07/07/2025

FOLHA: 97

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.900.682,11			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	599,81			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		52.665,58	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		599,81		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			599,81		
707011	42-5	367	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		182,55	6,45	W & M Publicidade Ltda - EPP
707011	42-6	367	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		208,63	7,37	W & M Publicidade Ltda - EPP
707011	42-7	367	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		208,63	7,37	W & M Publicidade Ltda - EPP
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			599,81	21,19	
		TOTAL DO DIA:		599,81	1.199,62	21,19	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.900.082,30			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 08/07/2025

FOLHA: 98

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.900.082,30		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	24.517,84			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	26.317,27	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		24.517,84		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		24.517,84		
70801	190-4	369	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		918,50	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
807	267-1	370	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.141,46	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
808	269-1	371	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.457,88	1.696,10	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
809	270-1	372	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.683,58	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		31.201,42	1.696,10	
			TOTAL DO DIA:	24.517,84	55.719,26	1.696,10	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.875.564,46		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 09/07/2025

FOLHA: 99

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				1.875.564,46	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	884,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				32.085,42	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	884,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:				884,00			
709012	272-1	373	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	420,00		0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
709021	271-1	374	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	420,00		0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
70903	268-1	375	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	44,00		0,00	TECH MINAS DIGITAL LTDA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				884,00			
TOTAL DO DIA:				884,00	1.768,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				1.874.680,46	0,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 10/07/2025

FOLHA: 100

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				1.874.680,46			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	28.736,08			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	29.620,08	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		28.736,08		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		28.736,08		
710011	51-5	376	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
710021	7-11	377	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.296,49	2.066,03	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
710021	7-12	377	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		244,91	39,86	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
710031	190-5	378	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		546,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
710031	190-6	378	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		546,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
710031	190-7	378	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		465,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
710031	190-8	378	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		310,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
71004	149-1	* 379	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.985,15	0,00	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		28.736,08	2.123,16	
			TOTAL DO DIA:	28.736,08	57.472,16	2.123,16	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				1.845.944,38			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 11/07/2025

FOLHA: 101

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.845.944,38		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.976,48			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				50.854,96	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.976,48		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					1.976,48		
711011	273-1	380	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		390,00	0,00	MARCIO ALVES FERREIRA
711021	276-1	381	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		390,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
711031	275-1	382	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		390,00	0,00	EDINEI DOS SANTOS
711041	274-1	383	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		390,00	0,00	GUSTAVO ANTONIO GOMES DA
71105	277-1	384	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		416,48	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					1.976,48		
TOTAL DO DIA:				1.976,48	3.952,96		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.843.967,90		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 14/07/2025

FOLHA: 102

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.843.967,90		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	7.210,70			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				9.187,18	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		7.210,70		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					7.210,70		
71401	272-2	386	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		60,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
71402	271-2	385	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		60,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
71403	279-1	387	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.732,50	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
714031	278-1	388	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.358,20	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					7.210,70		
TOTAL DO DIA:				7.210,70	14.421,40		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.836.757,20		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 15/07/2025

FOLHA: 103

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.836.757,20			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.490,86			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		8.701,56	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.490,86		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.490,86		
715011	10-7	389	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
71502	280-1	392	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
71503	281-1	391	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
71504	282-1	390	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.490,86	11,64	
		TOTAL DO DIA:		1.490,86	2.981,72	11,64	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.835.266,34			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 16/07/2025

FOLHA: 104

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.835.266,34			
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO	420,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		1.910,86	0,00		
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		420,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			420,00		
71504	282-1	390	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			420,00		
		TOTAL DO DIA:		420,00	840,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.835.686,34			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 17/07/2025

FOLHA: 105

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	1.835.686,34			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	150,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		570,00	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		150,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			150,00		
714031	278-1	388	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	5.358,20	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
71502	280-1	392	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
717014	273-2	393	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	45,00	0,00	MARCIO ALVES FERREIRA
717022	276-2	394	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	45,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
717032	275-2	395	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	45,00	0,00	EDINEI DOS SANTOS
717041	274-2	396	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	45,00	0,00	GUSTAVO ANTONIO GOMES DA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			5.958,20		
		TOTAL DO DIA:		150,00	6.108,20		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.835.536,34			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 18/07/2025

FOLHA: 106

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	1.835.536,34		
2025/36671			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	724.814,06			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	724.814,06	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		724.814,06		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		724.814,06		
5616813	4-7	402	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
71503	281-1	391	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
718011	93	397	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		499,42	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
718011	95	397	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71802	94	398	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.651,41	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71802	96	398	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		598,09	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71802	100	398	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		27.827,58	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71802	254-1	398	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71802	255-1	398	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35.463,51	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71802	247-1	398	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.419,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71803	190-9	399	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		310,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
71804	42-8	400	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		208,63	7,37	W & M Publicidade Ltda - EPP
71805	283-1	401	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		218,55	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		92.286,94	7,37	
			TOTAL DO DIA:	1.541.480,06	817.101,00	7,37	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.560.350,40		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 21/07/2025

FOLHA: 107

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.560.350,40			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.807,43			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		547.426,49	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		3.807,43		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			3.807,43		
72101	285-1	403	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
72102	284-1	404	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
72103	286-1	405	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		207,43	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
72104	9-6	406	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.200,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			3.807,43		
		TOTAL DO DIA:		3.807,43	7.614,86		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.556.542,97			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 24/07/2025

FOLHA: 108

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.556.542,97			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	794,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		4.601,43	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		794,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			794,00		
72401	228-1	407	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		784,00	16,00	BEETEL TELECOM LTDA
72402	285-2	424	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			794,00	16,00	
		TOTAL DO DIA:		794,00	1.588,00	16,00	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.555.748,97			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 25/07/2025

FOLHA: 109

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.555.748,97			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	193.493,08			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		194.287,08	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		193.493,08		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			193.493,08		
3108	291-1	409	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	8.703,07	1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3108	287-1	411	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	63.124,02	38.309,32	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3108	288-1	412	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.564,61	4.935,39	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3108	289-1	408	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	101.061,38	43.135,27	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3108	290-1	410	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	17.040,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			193.493,08	87.475,21	
		TOTAL DO DIA:		193.493,08	386.986,16	87.475,21	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.362.255,89			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 28/07/2025

FOLHA: 110

DOCUMENTO EMPENHO			PAGTO NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.362.255,89			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	62.537,87			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	256.030,95	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		62.537,87		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		62.537,87		
728011	127	413	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.215,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728021	129	414	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
728031	126	415	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
728041	128	416	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.144,87	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
728051	124	417	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
728061	123	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
728071	110	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	130	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		37.063,39	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	111	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	112	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.063,22	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	122	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7,37	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	106	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	116	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		600,95	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	107	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		189,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	118	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		21,19	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
728071	119	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.696,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		62.537,87		
TOTAL DO DIA:				62.537,87	125.075,74		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.299.718,02			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 29/07/2025

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.299.718,02			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	23.409,68			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		452.329,90	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		23.409,68		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			23.409,68		
729011	8-7	420	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.224,99	1.098,54	CONFIARE SOLUÇÕES
72902	8-8	421	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17.184,69	3.032,59	CONFIARE SOLUÇÕES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			23.409,68	4.131,13	
		TOTAL DO DIA:		23.409,68	46.819,36	4.131,13	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.276.308,34			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 30/07/2025

FOLHA: 112

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.276.308,34			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	800,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		24.209,68	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		800,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			800,00		
73001	9-7	422 3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			800,00		
		TOTAL DO DIA:		800,00	1.600,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.275.508,34			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 31/07/2025

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.275.508,34			
2025/36671		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		20.953,52			
		TOTAL DE DEPÓSITOS:		20.953,52	0,00		
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		647,36			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		647,36	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			647,36		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			647,36		
731011	194-1	423 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO			647,36	32,64	AMAZONAS COMERCIO DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			647,36	32,64	
		TOTAL DO DIA:		21.600,88	1.294,72	32,64	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.295.814,50			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 01/08/2025

FOLHA: 114

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.295.814,50			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	767,73			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		1.415,09	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		767,73		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			767,73		
801011	295-1	425	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
801021	296-1	426	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
801031	297-1	427	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		227,73	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			767,73		
		TOTAL DO DIA:		767,73	1.535,46		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.295.046,77			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 04/08/2025

FOLHA: 115

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.295.046,77			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	8.300,59			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		9.068,32	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		8.300,59		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			8.300,59		
804011	257-1	501	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		238,95	29,53	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
804021	68-3	429	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.612,84	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
804031	206-3	430	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.800,00	0,00	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA
80404	107-5	431	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		88,80	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
80405	298-1	433	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
80406	299-1	432	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			8.300,59	29,53	
		TOTAL DO DIA:		8.300,59	16.601,18	29,53	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.286.746,18			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 05/08/2025

FOLHA: 116

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.286.746,18		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.933,84			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	10.234,43	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.933,84		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		1.933,84		
805011	128-4	434	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
805021	227-1	435	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		396,00	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
805031	226-1	436	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		520,00	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
805041	228-2	437	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		784,00	16,00	BEETEL TELECOM LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.933,84	16,00	
TOTAL DO DIA:				1.933,84	3.867,68	16,00	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.284.812,34		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 06/08/2025

FOLHA: 117

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.284.812,34			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	16.444,28			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		18.378,12	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		16.444,28		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			16.444,28		
801011	295-1	425	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
80601	7-13	438	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	15.331,72	2.258,47	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
80601	7-14	438	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	186,07	35,45	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
806021	302-1	439	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	188,50	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
806031	12-8	440	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	797,99	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			16.924,28	2.293,92	
		TOTAL DO DIA:		16.444,28	33.368,56	2.293,92	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.268.368,06			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 07/08/2025

FOLHA: 118

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.268.368,06		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.362,37			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	38.804,44	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		6.362,37		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		6.362,37		
801021	296-1	426	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
807011	11-8	441	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.644,49	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
807021	15-8	442	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
807031	227-2	443	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		540,00	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
807041	51-6	444	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
807051	147-3	445	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		98,99	0,00	DEPT°. MUNICIPAL DE AGUA,
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.512,37	55,91	
			TOTAL DO DIA:	6.362,37	12.874,74	55,91	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.262.005,69		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 11/08/2025

FOLHA: 119

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.262.005,69		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.350,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				7.862,37	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.350,00		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					1.350,00		
574882	308-1	448	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,00	0,00	MILENE SILVA MIRANDA
811011	306-1	446	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,00	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
811021	307-1	447	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					1.350,00		
TOTAL DO DIA:				1.350,00	2.700,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.260.655,69		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 12/08/2025

FOLHA: 120

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.260.655,69			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.555,88			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		2.905,88	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.555,88		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.555,88		
81201	304-1	449	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.150,88	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
81201	305-1	449	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		405,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.555,88		
		TOTAL DO DIA:		1.555,88	3.111,76		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.259.099,81			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 13/08/2025

FOLHA: 121

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.259.099,81			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	185,52			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		3.297,28	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		185,52		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			185,52		
813011	309-1	450	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	185,52	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			185,52		
		TOTAL DO DIA:		185,52	371,04		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.258.914,29			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 14/08/2025

FOLHA: 122

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.258.914,29		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.666,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				3.851,52	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		3.666,00		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					3.666,00		
81401	190-	451	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		448,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
81401	190-	451	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		425,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
81401	190-	451	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		666,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
81401	190-	451	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		376,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
81402	190-	452	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.751,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					3.666,00		
TOTAL DO DIA:				3.666,00	7.332,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.255.248,29		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 15/08/2025

FOLHA: 123

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.255.248,29		
2025/36671			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	812.440,85			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				812.440,85	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		812.440,85		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					812.440,85		
81501	10-8	453	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
81502	301-1	454	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.544,29	576,98	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
81503	310-1	455	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		360,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
81504	311-1	456	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					4.225,15	588,62	
TOTAL DO DIA:				1.629.106,85	816.666,00	588,62	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.067.689,14		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 18/08/2025

FOLHA: 124

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.067.689,14			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	107.647,77			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		111.872,92	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		107.647,77		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			107.647,77		
818011	42-9	457	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	260,78	9,22	W & M Publicidade Ltda - EPP
81802	121	458	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	499,42	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81802	131	458	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	16,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81802	132	458	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	219,71	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81802	113	458	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	193,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81802	114	458	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	6,90	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81802	136	458	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	606,52	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81802	108	458	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	568,14	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81803	120	459	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.606,47	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81803	133	459	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	805,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81803	125	459	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	28.583,10	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81803	135	459	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.223,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81803	109	459	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.083,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81803	292-1	459	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	26.953,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81803	293-1	459	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	38.039,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81804	199-1	460	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	4.160,00	0,00	GUTANA INDUSTRIA E COMERCIO
81805	314-1	461	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	180,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
81806	312-1	462	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
81807	313-1	463	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	221,29	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			107.647,77	9,22	
		TOTAL DO DIA:		107.647,77	215.295,54	9,22	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.960.041,37			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 20/08/2025

FOLHA: 125

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO		2.960.041,37			
1972		3001-	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	459,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		722.540,97	0,00		
1972		3004-	BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		459,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			459,00		
5616814	4-8	464	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			459,00		
TOTAL DO DIA:				459,00	918,00		
SALDO ATUAL EM:		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.959.582,37			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 21/08/2025

FOLHA: 126

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.959.582,37			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	525,76			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		984,76	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		525,76		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			525,76		
821011	2-7	465	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		25,76	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
82102	322-1	466	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		500,00	0,00	GAS SAO JORGE LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			525,76		
		TOTAL DO DIA:		525,76	1.051,52		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.959.056,61			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 22/08/2025

FOLHA: 127

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.959.056,61		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8.199,76			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	8.725,52	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		8.199,76		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		8.199,76		
82201	324-1	467	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.815,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
82202	325-1	468	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		556,62	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
82203	326-1	469	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.507,23	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
82204	11-9	470	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,91	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		8.199,76		
TOTAL DO DIA:				8.199,76	16.399,52		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.950.856,85		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 25/08/2025

FOLHA: 128

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.950.856,85			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	219.282,58			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		227.482,34	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		219.282,58		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			219.282,58		
3137	315-1	474	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	68.209,88	33.790,12	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3137	316-1	475	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.954,19	4.545,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3137	317-1	471	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	115.889,28	47.331,69	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3137	319-1	473	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	8.703,07	1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3137	318-1	472	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	17.040,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
82501	327-1	476	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.980,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
82502	328-1	477	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.980,00	0,00	LAETICIE SCHIAVO MARTINS
82503	330-1	478	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	180,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
82504	68-4	479	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	903,21	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
82505	332-1	480	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	442,95	0,00	SECRETARIA DE ESTADO DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			219.282,58	86.762,85	
		TOTAL DO DIA:		219.282,58	438.565,16	86.762,85	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.731.574,27			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA: 129

LIVRO DE TESOURARIA - 26/08/2025

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.731.574,27		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	60.474,34			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				279.756,92	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		60.474,34		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					60.474,34		
574883	337-1	492	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		495,00	0,00	MILENE SILVA MIRANDA
574884	338-1	493	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		107,00	0,00	MILENE SILVA MIRANDA
826011	333-1	488	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
826021	154	481	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.215,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826031	156	482	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
826041	153	483	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
826051	155	484	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.218,56	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
82606	151	485	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
82607	150	486	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
82608	141	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82608	142	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82608	134	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		73,24	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82608	137	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		202,17	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82608	147	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,22	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82608	157	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36.765,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82608	138	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		32,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82608	139	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82609	336-1	489	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
82610	334-1	490	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
82611	335-1	491	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		219,84	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					60.474,34		
TOTAL DO DIA:				60.474,34	120.948,68		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.671.099,93		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 28/08/2025

FOLHA: 130

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.671.099,93			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.169,14			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		322.694,11	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		2.169,14		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			2.169,14		
828011	342-1	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
82802	198-1	495	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.862,60	0,00	ALAVISUAL MULTISERVICOS LTDA
82803	343-1	496	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		216,54	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			2.169,14		
		TOTAL DO DIA:		2.169,14	4.338,28		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.668.930,79			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 29/08/2025

FOLHA: 131

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.668.930,79		
2025/36671			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	23.116,14			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				23.116,14	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	681,30			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				681,30	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		681,30		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					681,30		
829011	346-1	497	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		200,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
829021	344-1	498	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		310,30	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
829021	345-1	498	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		171,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					681,30		
TOTAL DO DIA:				23.797,44	1.362,60		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.691.365,63		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 01/09/2025

FOLHA: 132

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.691.365,63			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	15.608,52			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		16.771,12	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		15.608,52		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			15.608,52		
901011	324-2	499	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		22,50	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
90102	301-2	500	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.395,52	2.194,67	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
90102	301-3	500	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		190,50	31,02	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			15.608,52	2.225,69	
		TOTAL DO DIA:		15.608,52	31.217,04	2.225,69	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.675.757,11			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 02/09/2025

FOLHA: 133

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.675.757,11			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	71.614,45			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		102.808,99	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		71.614,45		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			71.614,45		
314	347-1	505	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.295,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3417	350-1	504	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	16.065,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3417	348-1	503	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.645,54	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3417	349-1	502	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	43.754,93	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
90201	206-4	506	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.800,00	0,00	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA
90202	107-6	507	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	125,80	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
90203	257-2	508	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	755,18	93,33	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
90204	323-1	509	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.173,00	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			71.614,45	93,33	
		TOTAL DO DIA:		71.614,45	143.228,90	93,33	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.604.142,66			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 03/09/2025

FOLHA: 134

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.604.142,66			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	17.184,69			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		88.799,14	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		17.184,69		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			17.184,69		
90301	300-1	510	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	17.184,69	3.032,59	CONFIARE SOLUÇÕES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			17.184,69	3.032,59	
		TOTAL DO DIA:		17.184,69	34.369,38	3.032,59	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.586.957,97			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 04/09/2025

FOLHA: 135

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.586.957,97			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		17.627,64	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			442,95		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			442,95		
904011	354-1	511 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO			442,95	0,00	SECRETARIA DE ESTADO DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			442,95		
		TOTAL DO DIA:		442,95	885,90		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.586.515,02			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 05/09/2025

FOLHA: 136

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.586.515,02			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	6.551,49			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		6.994,44	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		6.551,49		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			6.551,49		
905011	340-1	512	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.323,28	66,72	INSTITUTO DE
905011	341-1	512	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.323,28	66,72	INSTITUTO DE
905021	128-5	513	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
905031	15-9	514	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
905041	147-4	515	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	165,85	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
905051	339-1	516	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.217,28	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
905061	329-1	517	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.521,60	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			6.551,49	172,08	
		TOTAL DO DIA:		6.551,49	13.102,98	172,08	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.579.963,53			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 08/09/2025

FOLHA: 137

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.579.963,53			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.614,27			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		10.812,32	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.614,27		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.614,27		
908011	228-3	518	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		784,00	16,00	BEETEL TELECOM LTDA
908021	227-3	519	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		487,74	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
908031	51-7	520	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.614,27	33,27	
		TOTAL DO DIA:		1.614,27	3.228,54	33,27	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.578.349,26			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 09/09/2025

FOLHA: 138

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.578.349,26		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.373,61			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	4.987,88	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		3.373,61		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		3.373,61		
909011	331-1	521	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.523,20	76,80	VALERIOTE CURSOS,
909021	12-9	522	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		980,41	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
90903	150-2	523	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		770,00	0,00	KAYKY CAMPOS DOMINGUES
90904	322-2	524	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		100,00	0,00	GAS SAO JORGE LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.373,61	76,80	
			TOTAL DO DIA:	3.373,61	6.747,22	76,80	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.574.975,65		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 10/09/2025

FOLHA: 139

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.574.975,65			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.449,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		5.822,61	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		2.449,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			2.449,00		
91001	353-1	525	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.020,00	0,00	LARISSA LIMA FONSECA
91002	357-1	526	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
91003	191-7	527	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
91003	190-	527	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		385,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
91003	190-	527	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		834,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			2.449,00		
		TOTAL DO DIA:		2.449,00	4.898,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.572.526,65			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 12/09/2025

FOLHA: 140

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.572.526,65			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	700,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		5.827,00	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		700,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			700,00		
912021	359-1	528	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	700,00	0,00	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			700,00		
		TOTAL DO DIA:		700,00	1.400,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.571.826,65			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 16/09/2025

FOLHA: 141

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.571.826,65			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	8.678,98			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		9.378,98	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		8.678,98		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			8.678,98		
91601	351-1	529	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
91602	361-1	530	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	90,00	0,00	ARLEN CRISTIAN DE DEUS GOMES
91603	362-1	531	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.575,00	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
91604	363-1	532	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.575,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
91605	191-8	533	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.837,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
91606	364-1	534	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	722,88	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
91607	365-1	535	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.890,00	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
91608	366-1	536	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	232,46	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
91609	367-1	537	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	280,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
91610	368-1	538	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	245,78	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			8.678,98	11,64	
		TOTAL DO DIA:		8.678,98	17.357,96	11,64	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.563.147,67			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 18/09/2025

FOLHA: 142

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.563.147,67		
2025/36671			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	816.576,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				816.576,00	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		816.576,00		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					816.576,00		
918012	370-1	539	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					90,00		
TOTAL DO DIA:				1.633.242,00	816.666,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.379.723,67		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 19/09/2025

FOLHA: 143

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.379.723,67		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	106.328,82			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				106.418,82	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		106.328,82		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					106.328,82		
5616815	4-9	551	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
919011	372-1	540	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.980,00	0,00	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
919021	373-1	541	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		219,37	0,00	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
919031	375-1	543	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,36	0,00	MARIA APARECIDA LIMA
919041	376-1	544	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.490,00	0,00	JAIRO DE SOUSA EZEQUIEL
919051	377-1	545	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,36	0,00	JAIRO DE SOUSA EZEQUIEL
919061	374-1	542	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.490,00	0,00	MARIA APARECIDA LIMA
919071	162	546	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		534,36	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
919071	144	546	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		527,71	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
919071	146	546	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		27,08	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
919071	149	546	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		123,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
919081	161	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.691,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919081	152	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.095,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919081	143	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.730,76	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919081	145	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		24,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919081	148	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		453,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919081	320-1	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919081	321-1	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36.704,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919081	352-1	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		53,66	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
919082	163	548	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		29,53	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91909	294-1	549	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.002,20	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
91910	2-8	550	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		101,58	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					106.328,82		
TOTAL DO DIA:				106.328,82	212.657,64		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.273.394,85		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 23/09/2025

FOLHA: 144

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.273.394,85		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	7.412,16			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	761.082,76	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		7.412,16		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		7.412,16		
92302	150-3	553	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.560,00	0,00	KAYKY CAMPOS DOMINGUES
923021	369-1	552	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.312,16	267,84	INSTITUTO DE
92303	385-1	554	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
92304	386-1	555	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	ARLEN CRISTIAN DE DEUS GOMES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		7.412,16	267,84	
			TOTAL DO DIA:	7.412,16	14.824,32	267,84	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.265.982,69		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 24/09/2025

FOLHA: 145

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				3.265.982,69			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	13.042,66			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	20.454,82	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		13.042,66		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		13.042,66		
91604	363-1	532	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.575,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
92401	198-2	556	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		265,00	0,00	ALAVISUAL MULTISERVICOS LTDA
92402	9-8	557	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.600,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
92403	387-1	558	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		292,66	36,17	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
92404	355-1	559	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.900,00	0,00	EZATTA DISTRIBUIDORA LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.632,66	36,17	
			TOTAL DO DIA:	13.042,66	27.675,32	36,17	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				3.252.940,03			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 25/09/2025

FOLHA: 146

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.252.940,03			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	219.484,98			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		234.117,64	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		219.484,98		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			219.484,98		
3065	380-1	560	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	121.592,84	49.984,66	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3065	382-1	561	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	8.703,07	1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3065	378-1	563	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	68.209,88	33.790,12	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3065	379-1	564	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.954,19	4.545,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3065	381-1	562	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	17.040,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
91603	362-1	531	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.575,00	0,00	VALERIA CRISTINA ALVARENGA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			221.074,98	89.415,82	
		TOTAL DO DIA:		219.484,98	440.559,96	89.415,82	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.033.455,05			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 26/09/2025

FOLHA: 147

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.033.455,05		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	30.491,99			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				251.566,97	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		30.491,99		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					30.491,99		
926011	175	565	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.215,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
926023	177	566	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
926031	174	567	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
926041	176	568	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.218,56	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
926051	172	569	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
926061	171	570	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
92607	68-5	571	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		903,21	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
92608	388-1	572	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		310,00	0,00	GEONE ASSIS DE ANDRADE
92609	389-1	573	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		179,25	0,00	GEONE ASSIS DE ANDRADE
92610	371-1	574	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.598,56	181,44	INSTITUTO DE
92611	371-2	575	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.598,56	181,44	INSTITUTO DE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					30.491,99	362,88	
TOTAL DO DIA:				30.491,99	60.983,98	362,88	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.002.963,06		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 29/09/2025

FOLHA: 148

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO		3.002.963,06			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	881,42			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				31.373,41	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		881,42		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					881,42		
1113445	42-11	582	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		234,71	8,29	W & M Publicidade Ltda - EPP
929011	42-10	581	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		234,71	8,29	W & M Publicidade Ltda - EPP
929021	390-1	579	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		322,00	0,00	MARIA APARECIDA LIMA
929031	391-1	578	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		45,00	0,00	MARIA APARECIDA LIMA
92904	392-1	580	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		45,00	0,00	JAIRO DE SOUSA EZEQUIEL
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					881,42	16,58	
TOTAL DO DIA:				881,42	1.762,84	16,58	
SALDO ATUAL EM:		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.002.081,64			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 30/09/2025

FOLHA: 149

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.002.081,64		
2025/36671			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	26.638,62			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				26.638,62	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	43.835,18			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				43.835,18	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		43.835,18		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					43.835,18		
93001	160	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	170	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		76,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	181	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		181,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	182	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		189,73	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	183	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	165	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		202,17	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	158	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	178	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		39.418,24	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	159	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		133,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	169	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93001	179	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		267,84	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
93002	393-1	584	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	MARCIO ALVES FERREIRA
93003	394-1	585	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	GUSTAVO ANTONIO GOMES DA
93004	395-1	586	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
93005	396-1	590	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
93006	191-9	589	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.741,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
93007	397-1	587	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		90,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
93008	398-1	588	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		78,68	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					43.835,18		
TOTAL DO DIA:				70.473,80	87.670,36		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.984.885,08		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 01/10/2025

FOLHA: 150

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.984.885,08			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.072,80			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		450.362,98	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.072,80		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.072,80		
100101	400-1	592	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	ARLEN CRISTIAN DE DEUS GOMES
100102	107-7	593	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		532,80	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
361618	399-1	591	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	MILENE SILVA MIRANDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.072,80		
		TOTAL DO DIA:		1.072,80	2.145,60		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.983.812,28			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 02/10/2025

FOLHA: 151

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.983.812,28		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	21.951,24			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				23.024,04	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		21.951,24		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					21.951,24		
1002011	228-4	594	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		784,00	16,00	BEETEL TELECOM LTDA
1002021	42-12	595	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		182,55	6,45	W & M Publicidade Ltda - EPP
100203	206-5	596	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.800,00	0,00	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA
100204	300-2	597	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17.184,69	3.032,59	CONFIARE SOLUÇÕES
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					21.951,24	3.055,04	
TOTAL DO DIA:				21.951,24	43.902,48	3.055,04	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.961.861,04		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 06/10/2025

FOLHA: 152

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.961.861,04			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	21.115,33			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		43.066,57	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		21.115,33		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			21.115,33		
1006011	42-13	598	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	234,71	8,29	W & M Publicidade Ltda - EPP
100602	356-1	599	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	960,01	0,00	GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
100603	128-6	600	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
100604	15-10	601	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
100605	147-5	602	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	177,37	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
100606	329-2	603	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	3.347,52	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
100607	301-4	604	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	15.395,52	2.194,67	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			21.115,33	2.241,60	
		TOTAL DO DIA:		21.115,33	42.230,66	2.241,60	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.940.745,71			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 07/10/2025

FOLHA: 153

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.940.745,71		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	10.037,92			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	31.153,25	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		10.037,92		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		10.037,92		
100701	339-2	605	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.347,52	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
100702	9-9	606	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
100703	257-3	607	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		223,27	27,59	WELLIGTON DE OLIVEIRA GOMES
100704	323-2	608	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.667,13	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		10.037,92	27,59	
			TOTAL DO DIA:	10.037,92	20.075,84	27,59	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.930.707,79		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 08/10/2025

FOLHA: 154

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.930.707,79		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.628,15			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	13.666,07	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		3.628,15		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		3.628,15		
100801	192-1	609	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		710,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
100801	12-10	609	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		963,15	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
100801	191-	609	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.955,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.628,15		
			TOTAL DO DIA:	3.628,15	7.256,30		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.927.079,64		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 09/10/2025

FOLHA: 155

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.927.079,64			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	882,53			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		11.766,98	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		882,53		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			882,53		
1009012	227-4	610	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		540,00	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
1009022	51-8	611	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			882,53	17,27	
		TOTAL DO DIA:		882,53	1.765,06	17,27	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.926.197,11			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 10/10/2025

FOLHA: 156

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.926.197,11			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		391,18			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		1.273,71	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			391,18		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			391,18		
1010011	42-14	612 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO			391,18	13,82	W & M Publicidade Ltda - EPP
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			391,18	13,82	
		TOTAL DO DIA:		391,18	782,36	13,82	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.925.805,93			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 14/10/2025

FOLHA: 157

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.925.805,93			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	10.234,25			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		10.625,43	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		10.234,25		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			10.234,25		
1014011	301-5	613	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		190,50	31,02	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
101402	403-1	614	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.909,81	0,00	G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS
101403	404-1	615	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		855,00	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
101404	192-2	616	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.050,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
101405	407-1	617	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.228,94	331,11	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			10.234,25	362,13	
		TOTAL DO DIA:		10.234,25	20.468,50	362,13	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.915.571,68			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 15/10/2025

FOLHA: 158

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	2.915.571,68			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	4.549,21			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		14.783,46	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		4.549,21		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			4.549,21		
101501	149-2	618	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	4.549,21	190,54	J C COMERCIO E REFRIGERACAO
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			4.549,21	190,54	
		TOTAL DO DIA:		4.549,21	9.098,42	190,54	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.911.022,47			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 16/10/2025

FOLHA: 159

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.911.022,47		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.734,46			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	11.283,67	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		6.734,46		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		6.734,46		
1016012	351-2	619	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
101602	294-2	620	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.240,40	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
101603	2-9	621	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		112,97	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
101604	194	622	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		527,71	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101604	167	622	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		606,52	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101604	168	622	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.734,46	11,64	
			TOTAL DO DIA:	6.734,46	13.468,92	11,64	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.904.288,01		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 17/10/2025

FOLHA: 160

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	2.904.288,01		
2025/36671			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	725.078,74			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				725.078,74	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		725.078,74		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					725.078,74		
101701	173	623	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.095,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101701	195	623	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.666,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101701	166	623	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.223,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101701	402-1	623	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		235,43	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101701	383-1	623	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101701	384-1	623	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36.031,30	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101702	180	624	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101702	164	624	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		93,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					91.587,26		
TOTAL DO DIA:				1.541.744,74	816.666,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.629.366,75		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 20/10/2025

FOLHA: 161

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.629.366,75		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.330,58			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				554.336,14	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.330,58		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					5.330,58		
102001	323-3	629	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.556,60	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
3616181	408-1	626	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.335,00	0,00	MILENE SILVA MIRANDA
3616182	409-1	627	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		179,98	0,00	MILENE SILVA MIRANDA
5616816	4-10	625	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
844841	9-10	628	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					5.330,58		
TOTAL DO DIA:				5.330,58	10.661,16		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.624.036,17		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 21/10/2025

FOLHA: 162

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				3.624.036,17			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.260,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				6.590,58	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.260,00		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					1.260,00		
102101	430-1	630	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
102102	431-1	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
102103	432-1	632	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					1.260,00		
TOTAL DO DIA:				1.260,00	2.520,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				3.622.776,17			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA: 163

LIVRO DE TESOURARIA - 24/10/2025

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.622.776,17		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6.080,00			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	216.847,29			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	62.336,27			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				286.523,56	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		6.080,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		216.847,29		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		62.336,27		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					285.263,56		
1024012	205	638	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	7.215,42		0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102402	207	639	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8.865,96		0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
102403	204	640	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.872,13		0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
102404	206	641	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.218,56		0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
102405	202	642	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	278,02		0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
102406	201	643	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	452,32		0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
102407	443-1	644	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.513,68		76,32	INSTITUTO DE
102408	200	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	331,11		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	210	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	76,32		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	191	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8,29		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	192	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	17,27		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	184	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	11,64		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	185	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	38,64		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	187	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	6,45		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	197	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	13,82		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	208	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	38.214,47		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102408	189	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	202,17		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102409	150-4	646	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.270,00		0,00	KAYKY CAMPOS DOMINGUES
102409	303-1	646	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	410,00		0,00	KAYKY CAMPOS DOMINGUES
102410	9-11	647	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.600,00		0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
102410	9-12	647	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.600,00		0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
102410	9-13	647	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	800,00		0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
102410	9-14	647	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	400,00		0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
2410	415-1	636	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	67.799,04		33.634,30	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2410	416-1	637	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.954,19		4.545,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2410	417-1	633	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	119.350,99		48.936,71	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2410	419-1	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8.703,07		1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2410	418-1	635	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	17.040,00		0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				285.263,56		88.288,37	
TOTAL DO DIA:				285.263,56	570.527,12	88.288,37	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 24/10/2025

FOLHA: 164

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
-----------	---------	-------	---------------	-----------	-----------	-----------	--------

APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.337.512,61
-----------------------	--------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 31/10/2025

FOLHA: 165

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO		3.337.512,61			
2025/36671		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		31.466,40			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				31.466,40		0,00	
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:							
TOTAL DO DIA:				31.466,40			
SALDO ATUAL EM:		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.368.979,01			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 03/11/2025

FOLHA: 166

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.368.979,01			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		903,21			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		903,21	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO			903,21		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			903,21		
110301	68-6	648 3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO			903,21	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			903,21		
		TOTAL DO DIA:		903,21	1.806,42		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.368.075,80			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 04/11/2025

FOLHA: 167

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.368.075,80			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	21.311,69			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		22.214,90	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		21.311,69		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			21.311,69		
110401	107-8	649	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		809,20	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
110402	206-6	650	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.800,00	0,00	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA
110403	228-5	651	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		784,00	16,00	BEETEL TELECOM LTDA
110405	356-2	652	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		593,15	0,00	GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
110406	411-1	761	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.325,34	2.264,85	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			21.311,69	2.280,85	
		TOTAL DO DIA:		21.311,69	42.623,38	2.280,85	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.346.764,11			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 05/11/2025

FOLHA: 168

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.346.764,11		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.533,67			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	26.845,36	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.533,67		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		5.533,67		
1105011	128-7	654	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
1105021	401-1	655	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.386,16	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
1105031	444-1	656	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.681,60	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
1105041	449-1	657	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.005,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
1105051	450-1	658	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		227,07	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.533,67		
			TOTAL DO DIA:	5.533,67	11.067,34		
			SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.341.230,44		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 06/11/2025

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.341.230,44			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	1.014,51			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		6.548,18	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		1.014,51		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			1.014,51		
1106011	15-11	660	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		766,36	38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
1106021	147-6	659	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		248,15	0,00	DEPT°. MUNICIPAL DE AGUA,
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			1.014,51	38,64	
		TOTAL DO DIA:		1.014,51	2.029,02	38,64	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.340.215,93			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 07/11/2025

FOLHA: 170

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.340.215,93		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	16.921,39			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	17.935,90	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		16.921,39		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		16.921,39		
1107012	227-5	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		540,00	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
1107022	329-3	664	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.159,04	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
1107032	51-9	665	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
5525	446-1	661	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.667,33	516,94	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
5525	447-1	662	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.212,49	88,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		16.921,39	623,02	
			TOTAL DO DIA:	16.921,39	33.842,78	623,02	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.323.294,54		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 10/11/2025

FOLHA: 171

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.323.294,54			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	19.919,52			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		36.840,91	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		19.919,52		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			19.919,52		
1110011	451-1	666	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
1110021	452-1	667	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
111003	453-1	668	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
111004	454-1	669	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	FABIANO SOUZA DA CRUZ
111005	455-1	670	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	ARLEN CRISTIAN DE DEUS GOMES
111006	12-11	671	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		694,83	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
111007	410-1	672	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17.184,69	3.032,59	CONFIARE SOLUÇÕES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			19.919,52	3.032,59	
		TOTAL DO DIA:		19.919,52	39.839,04	3.032,59	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.303.375,02			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 11/11/2025

FOLHA: 172

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.303.375,02			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.092,33			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		22.011,85	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		2.092,33		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			2.092,33		
111101	444-2	673	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		840,80	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
111102	456-1	674	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.035,00	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
111103	457-1	675	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		216,53	0,00	WELLINGTON SABINO DE OLIVEIRA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			2.092,33		
		TOTAL DO DIA:		2.092,33	4.184,66		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.301.282,69			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 12/11/2025

FOLHA: 173

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.301.282,69			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	5.095,04			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		7.187,37	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		5.095,04		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			5.095,04		
1112011	339-3	676	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.159,04	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
111202	213-2	677	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		936,00	0,00	SHOPPING DE FLORES LTDA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			5.095,04		
		TOTAL DO DIA:		5.095,04	10.190,08		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.296.187,65			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 14/11/2025

FOLHA: 174

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.296.187,65		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.659,09			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	6.754,13	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.659,09		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		1.659,09		
1114011	460-1	678	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	LAETICIE SCHIAVO MARTINS
111402	461-1	679	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
111403	458-1	680	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		480,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
111404	459-1	681	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		219,09	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.659,09		
TOTAL DO DIA:				1.659,09	3.318,18		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.294.528,56		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 17/11/2025

FOLHA: 175

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.294.528,56			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	989,58			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		2.648,67	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		989,58		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			989,58		
1117011	358-1	682	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	989,58	0,00	GREGORI FIORINI PRODUCOES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			989,58		
		TOTAL DO DIA:		989,58	1.979,16		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.293.538,98			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 18/11/2025

FOLHA: 176

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.293.538,98		
2025/36671			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	718.951,35			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				718.951,35	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		718.951,35		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					718.951,35		
1118011	351-3	683	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		230,86	11,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
1118021	294-3	684	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.478,60	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
111803	2-10	685	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		269,31	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
111804	190	686	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		606,52	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
111804	216	686	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		527,71	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
111804	186	686	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
111804	209	686	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		190,54	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
111804	199	686	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,65	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
111805	203	687	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.095,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111805	188	687	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.223,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111805	198	687	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		24,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111805	420-1	687	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.086,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111805	421-1	687	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36.298,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111805	448-1	687	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		50,14	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111806	196	688	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		27,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1118061	360-1	689	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		583,24	72,08	ARLEN CRISTIAN DE DEUS GOMES
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					97.714,65	83,72	
TOTAL DO DIA:				1.535.617,35	816.666,00	83,72	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	4.012.490,33		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOUREARIA - 19/11/2025

FOLHA: 177

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO		4.012.490,33			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	2.527,67			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				554.520,15	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		2.527,67		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					2.527,67		
1119011	68-7	690	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		418,11	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
1119021	196-1	691	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		742,20	0,00	G. G. R. BISNETO LTDA
1119031	471-1	692	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		810,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
111904	472-1	693	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		557,36	0,00	ARLEN CRISTIAN DE DEUS GOMES
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					2.527,67		
TOTAL DO DIA:				2.527,67	5.055,34		
SALDO ATUAL EM:		EM CAIXA:		0,00			
		APLICAÇÃO FINANCEIRA:		4.009.962,66			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 25/11/2025

FOLHA: 178

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	4.009.962,66		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	219.984,83			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	222.512,50	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		219.984,83		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		219.984,83		
112501	476-1	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		220,60	0,00	ARLEN CRISTIAN DE DEUS GOMES
3633	463-1	698	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		68.209,88	33.790,12	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3633	464-1	699	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.954,19	4.545,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3633	465-1	700	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.588,45	516,49	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3633	466-1	695	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		117.329,64	47.997,70	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3633	468-1	696	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.703,07	1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3633	467-1	697	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17.520,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
5616817	4-11	694	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		219.984,83	87.945,35	
			TOTAL DO DIA:	219.984,83	439.969,66	87.945,35	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.789.977,83		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 26/11/2025

FOLHA: 179

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.789.977,83		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	60.527,16			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				280.511,99	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		60.527,16		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					60.527,16		
1126012	226	702	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.215,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126021	228	703	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
1126041	227	705	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.218,56	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
1126051	223	706	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
1126061	222	707	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
112607	211	708	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112607	212	708	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112607	213	708	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112607	217	708	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		605,75	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112607	218	708	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		202,17	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112607	229	708	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		37.561,78	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112608	225	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
112609	471-2	709	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7,50	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
112610	477-1	710	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		180,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					60.527,16		
TOTAL DO DIA:				60.527,16	121.054,32		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.729.450,67		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 27/11/2025

FOLHA: 180

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.729.450,67			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	43.145,69			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		295.859,10	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		43.145,69		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			43.145,69		
1127012	405-1	711	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		25.961,00	0,00	EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA
1127021	410-2	712	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17.184,69	3.032,59	CONFIARE SOLUÇÕES
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			43.145,69	3.032,59	
		TOTAL DO DIA:		43.145,69	86.291,38	3.032,59	
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.686.304,98			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 28/11/2025

FOLHA: 181

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.686.304,98			
2025/36671		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO	28.935,13			
		TOTAL DE DEPÓSITOS:		28.935,13	0,00		
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	630,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		630,00	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		630,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			630,00		
1128012	426-1	713 3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO		630,00	0,00	MARCIA ADRIANA DE SOUSA
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			630,00		
		TOTAL DO DIA:		29.565,13	1.260,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.714.610,11			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 01/12/2025

FOLHA: 182

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.714.610,11			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	390,00			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		1.020,00	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		390,00		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			390,00		
1201011	488-1	714	3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	390,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			390,00		
		TOTAL DO DIA:		390,00	780,00		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.714.220,11			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 02/12/2025

FOLHA: 183

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.714.220,11		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.358,68			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				1.748,68	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.358,68		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					1.358,68		
120201	260-1	715	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		722,45	0,00	38.323.446 ADEMAR PEREIRA
120202	490-1	716	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		216,23	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
120202	489-1	716	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	JOSE RUBENS TAVARES
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					1.358,68		
TOTAL DO DIA:				1.358,68	2.717,36		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.712.861,43		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 03/12/2025

FOLHA: 184

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.712.861,43		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	104.582,62			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	106.577,53	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		104.582,62		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		104.582,62		
120301	107-9	722	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		222,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
120302	206-7	723	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.800,00	0,00	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA
120303	228-6	724	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		784,00	16,00	BEETEL TELECOM LTDA
120304	491-1	725	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		405,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
120305	492-1	726	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		975,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
120305	493-1	726	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		145,99	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
120306	444-3	727	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		840,80	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
120307	356-3	728	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		328,20	0,00	GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
120308	494-1	729	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		405,00	0,00	MARCIO ALVES FERREIRA
5719	483-1	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.411,98	1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
5719	484-1	719	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		49.504,94	24.955,06	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
5719	485-1	720	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.895,58	2.014,42	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
5719	486-1	717	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		41.186,07	41.940,88	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
5719	487-1	721	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		678,06	54,97	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		104.582,62	70.076,56	
			TOTAL DO DIA:	104.582,62	209.165,24	70.076,56	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.608.278,81		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 04/12/2025

FOLHA: 185

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.608.278,81		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	31.994,66			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	137.698,27	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		31.994,66		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		31.994,66		
1204012	329-4	730	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.043,20		0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
1204022	339-4	731	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.043,20		0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
1204032	128-8	732	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	233,84		0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
1204041	479-1	733	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	766,36		38,64	LLEVON INFORMATICA LTDA
120405	478-1	734	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.129,75		120,25	TERREMOTO PRODUCOES E
120406	480-1	735	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	250,80		13,20	LOCSANI LOCAÇÃO DE MAQUINAS,
120407	411-2	736	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	15.370,00		2.220,19	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
120408	482-1	737	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.257,36		230,64	MIV SEGURANCA PRIVADA LTDA
120409	401-2	738	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	4.900,15		0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:	31.994,66		2.622,92	
			TOTAL DO DIA:	31.994,66	63.989,32	2.622,92	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.576.284,15		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 05/12/2025

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
		SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO	3.576.284,15			
1972		3001-BANCO DO BRASIL C/	MOVIMENTO	14.018,56			
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:		46.013,22	0,00		
1972		3004-BANCO DO BRASIL C/	APLICACAO		14.018,56		
		TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:			14.018,56		
1205011	462-1	739	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.800,00	0,00	Lj Comercio LTDA
1205022	245	740	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.218,56	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
		TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:			14.018,56		
		TOTAL DO DIA:		14.018,56	28.037,12		
		SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:		0,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.562.265,59			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 08/12/2025

FOLHA: 187

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.562.265,59		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	24.935,52			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	38.954,08	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		24.935,52		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		24.935,52		
120801	68-8	741	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		903,21	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
1208021	147-7	742	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		105,12	0,00	DEPT°. MUNICIPAL DE AGUA,
1208031	227-6	743	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		540,00	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
1208041	51-10	753	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
120805	441-1	754	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,00	0,00	ANDERSON AMORIM ROSA
120805	442-1	754	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.960,00	0,00	ANDERSON AMORIM ROSA
120806	410-3	755	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.446,05	2.196,35	CONFIARE SOLUÇÕES
120807	358-2	747	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.229,17	0,00	GREGORI FIORINI PRODUcoes
120808	12-12	748	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		832,21	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
120809	497-1	749	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
120810	498-1	750	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.635,00	0,00	LAETICIE SCHIAVO MARTINS
120811	499-1	751	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.590,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
120812	503-1	752	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
120812	504-1	752	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		216,23	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		24.935,52	2.213,62	
			TOTAL DO DIA:	24.935,52	49.871,04	2.213,62	
			SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.537.330,07		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 09/12/2025

FOLHA: 188

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.537.330,07		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	509,99			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	29.337,74	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		509,99		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		509,99		
1209012	502-1	756	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		89,99	0,00	SUELLENN CHRISTINA
1209021	505-1	757	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		509,99		
TOTAL DO DIA:				509,99	1.019,98		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.536.820,08		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 10/12/2025

FOLHA: 189

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.536.820,08		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	5.134,95			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	5.644,94	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		5.134,95		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		5.134,95		
1210011	444-4	758	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.363,20	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
1210021	220	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		606,52	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1210021	232	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		606,52	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1210021	214	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1210021	239	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		527,71	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121003	508-1	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	DIEGO ALBERTO GONÇALVES DA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.134,95		
TOTAL DO DIA:				5.134,95	10.269,90		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.531.685,13		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 11/12/2025

FOLHA: 190

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.531.685,13		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	14.648,20			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	25.053,40	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		14.648,20		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		14.648,20		
1211012	511-1	762	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
1211022	512-1	763	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		435,00	0,00	GUILHERME BELMIRO DO COUTO
1211031	513-1	764	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		453,20	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
1211041	427-1	765	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.325,00	0,00	T. GUIMARÃES - INFORMATICA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.648,20		
TOTAL DO DIA:				14.648,20	29.296,40		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.517.036,93		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 12/12/2025

FOLHA: 191

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				3.517.036,93			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	354,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				15.002,20	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		354,00		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					354,00		
1212011	510-1	766	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
1212022	191-	767	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		294,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
1212032	515-1	768	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		45,00	0,00	FERNANDA FELIX BITENCOURT
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					354,00		
TOTAL DO DIA:				354,00	708,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				3.516.682,93			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 15/12/2025

FOLHA: 192

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.516.682,93		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	9.011,15			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	9.365,15	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		9.011,15		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		9.011,15		
1215011	518-1	769	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.211,15	0,00	G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS
121502	519-1	770	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.500,00	0,00	Arthur Vitor Maciel Cruz
121503	520-1	771	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.200,00	0,00	LEONARDO BRUNO MATEUS GOMES
121504	521-1	772	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.000,00	0,00	FABIANA XAVIER LIMA
121507	517-1	773	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		100,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		9.011,15		
			TOTAL DO DIA:	9.011,15	18.022,30		
			SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.507.671,78		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 16/12/2025

FOLHA: 193

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.507.671,78		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.300,00			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				10.311,15	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.300,00		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					1.300,00		
1216011	522-1	774	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	Hemanuely Vitória da Sivla
121602	523-1	775	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		500,00	0,00	Isabel Cristina da Silva
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					1.300,00		
TOTAL DO DIA:				1.300,00	2.600,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.506.371,78		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 17/12/2025

FOLHA: 194

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.506.371,78		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	227.089,57			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	228.389,57	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		227.089,57		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		227.089,57		
1217011	516-1	776	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.646,56	133,44	INSTITUTO DE
1217021	444-5	777	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.051,00	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
1217031	506-1	778	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1217031	507-1	778	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35.732,19	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1217032	243	779	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.172,29	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	231	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.223,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	224	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.481,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	215	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.737,14	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	238	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.692,48	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	219	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.223,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	470-1	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		37.399,11	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	524-1	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		131,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217041	469-1	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		23.205,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217042	221	781	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		72,08	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
1217051	294-4	782	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.764,00	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
121706	260-2	783	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		722,45	0,00	38.323.446 ADEMAR PEREIRA
121707	428-1	784	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.990,00	0,00	THC ASSESORIA E CONSULTORIA
121709	514-1	785	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.200,00	0,00	57.542.637 EDIMAR RODRIGUES
121710	2-11	786	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		168,97	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE
121711	411-3	787	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		214,32	34,89	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
121712	536-1	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		24.190,00	0,00	MINAS CICLE LTDA
121712	536-2	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.867,00	0,00	MINAS CICLE LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		227.089,57	168,33	
			TOTAL DO DIA:	227.089,57	454.179,14	168,33	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.279.282,21		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 18/12/2025

FOLHA: 195

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	3.279.282,21		
2025/36671			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	816.666,00			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				816.666,00	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	806.780,59			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				806.780,59	0,00		
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		806.780,59		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					806.780,59		
1218012	496-1	789	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		885,41	34,59	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA
1218022	526-1	790	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	NADIA DE SOUSA FERREIRA
1218031	527-1	791	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	YARA KIRYA BRUM
121804	528-1	792	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	André Aguiar Ferreira
121805	529-1	793	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	Katia Cristina Custódia dos
121806	530-1	794	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	CLEIDE MARIA MAURILIO
121807	531-1	795	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.500,00	0,00	VERA LUCIA DOS SANTOS
121808	532-1	796	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.200,00	0,00	SONIA MARIA OLERIANO
121809	533-1	797	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.000,00	0,00	DENISE GUIMARAES FERREIRA
121810	535-1	798	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		500,00	0,00	THAIS DE SOUSA E SOUZA
121811	534-1	799	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		800,00	0,00	YARA KIRYA BRUM
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					9.885,41	34,59	
TOTAL DO DIA:				1.623.446,59	816.666,00	34,59	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:	4.086.062,80		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 19/12/2025

FOLHA: 196

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO			
				0,00			
				4.086.062,80			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.864,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	11.749,41	0,00		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		1.864,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		1.864,00		
1219011	303-2	800	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		120,00	0,00	KAYKY CAMPOS DOMINGUES
121902	473-1	801	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.285,00	0,00	KAYKY CAMPOS DOMINGUES
5616818	4-12	802	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		459,00	0,00	ASSOCIACAO MINEIRA DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.864,00		
TOTAL DO DIA:				1.864,00	3.728,00		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
				0,00			
				4.084.198,80			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOURARIA - 22/12/2025

FOLHA: 197

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:	0,00		
				APLICAÇÃO	4.084.198,80		
2025/36671			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	24.961,53			
TOTAL DE DEPÓSITOS:				24.961,53	0,00		
123701			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.871.780,94			
1972			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	237.379,39			
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:				4.109.160,	0,00		
123701			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		3.871.780,94		
1972			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		237.379,39		
TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:					4.109.160,		
1211031	513-1	764	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		453,20	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
1222011	444-6	809	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.363,20	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
1222021	257	810	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.963,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1222031	259	811	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.865,96	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
122204	256	812	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.872,13	0,00	COOP. CREDITO L. A. UNIAO
122205	258	813	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.218,56	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
122206	254	814	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		278,02	0,00	SINDICATO DOS SERVID PUBL.
122207	253	815	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		452,32	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
122208	147-8	816	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		89,91	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
2212	540-1	803	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	121.844,93		49.732,57	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2212	542-1	804	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	8.703,07		1.095,23	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2212	537-1	806	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	80.534,76		38.465,16	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2212	538-1	807	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	4.981,27		4.935,39	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2212	539-1	808	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.795,36		602,79	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2212	541-1	805	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	17.520,00		0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					262.936,02	94.831,14	
TOTAL DO DIA:				4.134.121,86	4.372.096,35	94.831,14	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:	0,00		
				CONTA MOVIMENTO:	3.846.842,81		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 23/12/2025

FOLHA: 198

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:			
				0,00			
CONTA MOVIMENTO:				3.846.842,81			
1223011	499-2	817	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
1223021	190-	818	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.465,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
1223031	401-3	819	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.047,95	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
1223041	406-1	820	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.069,78	0,00	NATHALIA CRISTINA DAMASCENO
1223051	406-2	821	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		438,54	0,00	NATHALIA CRISTINA DAMASCENO
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					10.051,27		
TOTAL DO DIA:					10.051,27		
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:			
				0,00			
CONTA MOVIMENTO:				3.836.791,54			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 29/12/2025

FOLHA: 199

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:		0,00	
				CONTA MOVIMENTO:		3.836.791,54	
1229011	263	823	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		225.629,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	230	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		202,17	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	260	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		44.660,33	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	241	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		22,32	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	262	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.999,08	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	244	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38.669,71	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	264	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	236	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	246	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		146,42	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229021	249	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		133,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
1229031	107-	825	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		508,20	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
1229041	410-4	826	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		106.353,78	18.768,31	CONFIARE SOLUÇÕES
2912	545-1	822	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		61.722,16	3.999,08	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					482.103,12	22.767,39	
TOTAL DO DIA:					482.103,12	22.767,39	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:		0,00	
				CONTA MOVIMENTO:		3.354.688,42	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DE TESOOURARIA - 30/12/2025

FOLHA: 200

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				0,00			
EM CAIXA:							
CONTA MOVIMENTO:				3.354.688,42			
1230011	12-13	827	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		905,81	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
1230021	213-3	828	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		936,00	0,00	SHOPPING DE FLORES LTDA
1230031	411-5	829	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		309,57	50,40	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
123004	128-9	830	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
1230051	191-	831	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		557,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
1230061	294-5	832	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.478,60	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
1230071	329-5	833	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.347,52	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
1230081	339-5	834	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.347,52	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
1230091	228-7	835	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		784,00	16,00	BEETEL TELECOM LTDA
1230101	68-9	836	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		903,21	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
123011	410-5	837	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17.184,69	3.032,59	CONFIARE SOLUÇÕES
123012	411-4	838	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.408,28	2.181,91	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
123013	265	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.251,22	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
123013	268	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		202,17	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
123014	51-11	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
123015	272	841	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
123016	273	842	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.000.810,69	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:					3.052.019,92	5.298,17	
TOTAL DO DIA:					3.052.019,92	5.298,17	
SALDO ATUAL EM:				0,00			
EM CAIXA:							
CONTA MOVIMENTO:				302.668,50			