

Saldo em Conta
R\$ 165.240,63Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 165.240,63

01 de Agosto de 2024 a 02 de Setembro de 2024

Lançamentos



30/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 165.240,63

 30/08/202 PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE - R\$ 500,00

29/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 165.740,63

 29/08/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 74,70 29/08/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira - R\$ 2,00 29/08/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70 29/08/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares - R\$ 2,00

27/08/2024




Saldo do Dia: + R\$ 165.894,03

 27/08/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
Moc a servico da camara - C/C 20.700-4 - R\$ 74,70 27/08/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS diaria Moc a servico da camara - R\$ 2,00

Lançamentos





27/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 165.894,03

	27/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.600,00
	27/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
	27/08/2024	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75






23/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 169.041,48

	23/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reembolso abastecimento veic ofi - C/C 20.532-	- R\$ 250,02
	23/08/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS reembolso abastecimento veic ofi	- R\$ 2,00
	23/08/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 8.934,03
	23/08/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	23/08/202	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 125.307,10

21/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 52.923,93

	21/08/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 56,15
	21/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D imposto de renda - C/C 21.243-1	- R\$ 2.989,33
	21/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS imposto de renda	- R\$ 2,00
	21/08/2024	PIX DEBITO PARA: ISABEL MENDES MARINHO DE A	- R\$ 151,30
	21/08/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 510,25

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:02

Periodo de 01/08/2024 a 02/09/2024

Página 2 de 8

Lançamentos

21/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 52.923,93

	21/08/2024	PIX DEBITO PARA: ANDERSON THIAGO SOARES FON	- R\$ 1.412,00
	21/08/2024	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.498,66
	21/08/2024	PIX DEBITO PARA: DENER JANSEN DUARTE FONSEC	- R\$ 3.600,00

20/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 66.143,62

	20/08/202	PIX DEBITO PARA: FACIL AUTOCENTER LTDA	- R\$ 50,00
---	-----------	--	-------------

19/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 66.193,62

	19/08/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 74,70
	19/08/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc a servico do legisla - C/C 20.690-3	- R\$ 74,70
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc a servico do legisla	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc a servico do legislat - C/C 20.357-2	- R\$ 74,70
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc a servico do legislat	- R\$ 2,00
	19/08/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.010,92
	19/08/2024	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.604,52
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario agosto 2024 - C/C 20.245-2	- R\$ 3.383,12

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:02
















Periodo de 01/08/2024 a 02/09/2024

Página 3 de 8

Lançamentos

19/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 66.193,62

	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario agosto 2024 - C/C 20.700-4	- R\$ 1.577,49
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3.034,07
	19/08/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2024 - C/C 20.354-8	- R\$ 3.129,81
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2024 - C/C 20.357-2	- R\$ 4.255,73
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2024 - C/C 20.690-3	- R\$ 4.213,07
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2024 - C/C 20.362-9	- R\$ 3.259,81
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto de 2024 - C/C 20.532-0	- R\$ 2.677,17
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto de 2024	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:02









Periodo de 01/08/2024 a 02/09/2024

Página 4 de 8

Lançamentos

19/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 66.193,62

	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2024 - C/C 22.502-9	- R\$ 3.221,71
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2024 - C/C 20.567-2	- R\$ 3.252,09
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2024 - C/C 20.522-2	- R\$ 2.999,35
	19/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2024	- R\$ 2,00
	19/08/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350019082411433	- R\$ 10.674,71
	19/08/2024	PIX DEBITO PARA: SANTOS E CORDEIRO AUTOPECA	- R\$ 43,00



16/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 115.785,29

	16/08/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL AUTOCENTER LTDA	- R\$ 165,00
	16/08/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL AUTOCENTER LTDA	- R\$ 197,00

15/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 116.147,29

	15/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 01 diaria Moc a servico da Camar - C/C 20.700-4	- R\$ 74,70
	15/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 01 diaria Moc a servico da Camar	- R\$ 2,00

14/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 116.223,99

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:02




Periodo de 01/08/2024 a 02/09/2024

Página 5 de 8

Lançamentos



14/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 116.223,99

	14/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reembolso abastecimento - C/C 20.690-3	- R\$ 233,41
	14/08/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS reembolso abastecimento	- R\$ 2,00
	14/08/2024	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 6.504,27

13/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 122.963,67

	13/08/2024	PIX DEBITO PARA: JAIR VICTOR MENDES PERES	- R\$ 213,60
	13/08/2024	PIX DEBITO PARA: WILKER SANTIAGO SANTOS AMA	- R\$ 106,80



12/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 123.284,07

	12/08/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 241,00
---	------------	---	--------------




08/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 123.525,07

	08/08/202	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 877,90
	08/08/202	PIX DEBITO PARA: DEPOSITO CONSTRUFACIL CLAR	- R\$ 121,00

07/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 124.523,97

	07/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reembolso taxa pedagio - C/C 20.532-0	- R\$ 28,80
	07/08/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS reembolso taxa pedagio	- R\$ 2,00
	07/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reembolso abastecimento - C/C 20.532-0	- R\$ 698,23

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:02

Periodo de 01/08/2024 a 02/09/2024

Página 6 de 8

Lançamentos




07/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 124.523,97

	07/08/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS reembolso abastecimento	- R\$ 2,00
	07/08/202	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 398,75
	07/08/202	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
	07/08/202	PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045	- R\$ 790,00
	07/08/202	PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES	- R\$ 1.522,50
	07/08/202	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00

06/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 128.149,75

	06/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc conduzir servidora at - C/C 20.700-4	- R\$ 74,70
	06/08/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc conduzir servidora at	- R\$ 2,00
	06/08/202	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70

02/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 128.301,15

	02/08/202	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.498,66
	02/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Prefeitura Municip - C/C 21.243-1	- R\$ 2.989,33
	02/08/202	PIX DEBITO PARA: POSTO OPCAO	- R\$ 159,76
	02/08/202	PIX DEBITO PARA: POSTO OPCAO	- R\$ 114,77

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:02

Periodo de 01/08/2024 a 02/09/2024

Página 7 de 8

Lançamentos


02/08/2024

Saldo do Dia: + R\$ 128.301,15

 02/08/202 DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG - R\$ 210,93

 02/08/202 DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG
DISTRIBUICAO - R\$ 87,98

 02/08/202 PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA,
EQUIPAME - R\$ 180,00

 02/08/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

Saldo Anterior: + R\$ 136.617,28