




Saldo em Conta
R\$ 846,40Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 846,40**01 de Dezembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024****Lançamentos****30/12/2024**Saldo do Dia: **+ R\$ 846,40**

	30/12/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350030122415786	- R\$ 10.477,81
	30/12/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350030122415782	- R\$ 10.674,71
	30/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D CAMARA - C/C 21.243-1	- R\$ 160.622,00
	30/12/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS CAMARA	- R\$ 2,00
	30/12/2024 PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 4.891,07
	30/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 74,70
	30/12/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	30/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	30/12/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00

Lançamentos

27/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 187.667,39

	27/12/2024	PIX DEBITO PARA: DOMINGOS GONCALVES DE SOUZ	- R\$ 1.221,45
	27/12/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 480,00
	27/12/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70



23/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 189.443,54

	23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 7.281,08
	23/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 3.287,71
	23/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	23/12/2024	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 2.966,77
	23/12/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 5.304,52
	23/12/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 2.479,92
	23/12/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50

20/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 210.771,04

	20/12/2024	PIX DEBITO PARA: WANDERLEI ALVES SILVA	- R\$ 3.129,81
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.919,35

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:27:38














Periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Página 2 de 7

Lançamentos

20/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 210.771,04

	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.252,09
	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502-	- R\$ 3.027,71
	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon	- R\$ 2,00
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.852,02
	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.219,81
	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.199,07
	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 4.255,73
	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	20/12/2024	PIX DEBITO PARA: DOMINGOS GONCALVES DE SOUZ	- R\$ 2.018,50
	20/12/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 8.934,03

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:27:38

Periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Página 3 de 7

Lançamentos




20/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 210.771,04

	20/12/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.600,00
	20/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
	20/12/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 591,95
	20/12/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
	20/12/2024	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
	20/12/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 1.128,30
	20/12/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350020122414410	- R\$ 10.674,71
	20/12/2024	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 125.307,10

18/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 137.470,02

	18/12/2024	PIX DEBITO PARA: ANDERSON THIAGO SOARES FON	- R\$ 1.412,00
	18/12/2024	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	18/12/2024	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75

16/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 140.850,77

	16/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 50,00
---	------------	--	-------------

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:27:38







Periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Página 4 de 7

Lançamentos

16/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 140.850,77

	16/12/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	16/12/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 156,78
	16/12/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 12.886,93
	16/12/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 67,18
	16/12/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 499,91
	16/12/2024	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 5.202,27




13/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 159.715,84

	13/12/2024	PIX DEBITO PARA: ANGELITA MENDES MARINHO DE	- R\$ 249,20
	13/12/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 210,00
	13/12/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 946,00
	13/12/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 220,00

11/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 161.341,04

	11/12/2024	PIX DEBITO PARA: ANTONIA EVA DIAS 029904306	- R\$ 576,00
	11/12/2024	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
	11/12/2024	PIX DEBITO PARA: CHARLES PEREIRA DOS SANTOS	- R\$ 311,50

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:27:38


Periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Página 5 de 7

Lançamentos

11/12/2024


Saldo do Dia: + R\$ 161.341,04

 11/12/2024 PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E - R\$ 4.498,66

09/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 166.907,20

 09/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 74,70

 09/12/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira - R\$ 2,00

 09/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

 09/12/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares - R\$ 2,00

05/12/2024


Saldo do Dia: + R\$ 167.060,60

 05/12/2024 PIX DEBITO PARA: DEPOSITO CONSTRUFACIL CLAR - R\$ 2.466,96

04/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 169.527,56

 04/12/2024 PIX DEBITO PARA: MILTON RIBEIRO DOS SANTOS - R\$ 160,20


 04/12/2024 PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045 - R\$ 790,00

03/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 170.477,76

 03/12/2024 PIX DEBITO PARA: WANDERLEI ALVES SILVA - R\$ 1.493,91

 03/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502- - R\$ 1.493,91

 03/12/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon - R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:27:38

Periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

Página 6 de 7

Lançamentos

03/12/2024

Saldo do Dia: + R\$ 170.477,76

 03/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C - R\$ 1.493,91

 03/12/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J - R\$ 2,00

 03/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522- - R\$ 1.493,91

 03/12/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 1.493,91

Saldo Anterior: + R\$ 177.951,31