

Saldo em Conta  
R\$ 136.617,28Limite de Crédito  
R\$ 0,00Saldo Disponível  
R\$ 136.617,28

01 de Julho de 2024 a 31 de Julho de 2024

## Lançamentos




**26/07/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 136.617,28

	<b>26/07/2024</b> TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
	<b>26/07/2024</b> TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	<b>26/07/2024</b> TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 1.142,87
	<b>26/07/2024</b> TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50

**25/07/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 137.836,15

	<b>25/07/2024</b> TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 7.810,16
	<b>25/07/2024</b> TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	<b>25/07/2024</b> PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75


**23/07/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 147.118,56

## Lançamentos

23/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 147.118,56

	23/07/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 511,40
	23/07/2024	PIX DEBITO PARA: ANDERSON THIAGO SOARES FON	- R\$ 1.412,00
	23/07/2024	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 125.307,10
	23/07/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502-	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon	- R\$ 2,00
	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:27

Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Página 2 de 8

## Lançamentos






23/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 147.118,56

	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 03 diarias Brasilia DF - C/C 20.357-2	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 03 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
	23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 03 diarias Brasilia DF - C/C 20.354-8	- R\$ 2.330,85
	23/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 03 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00
	23/07/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70

22/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 42.550,56

	22/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.600,00
	22/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
	22/07/2024	PIX DEBITO PARA: INSTITUTO DE CAPACITACAO P	- R\$ 6.400,00
	22/07/2024	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 8.014,95
	22/07/2024	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00

19/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 59.067,51

	19/07/2024	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.604,52
---	------------	---	----------------

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:27















Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Página 3 de 8

## Lançamentos

19/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 59.067,51

	19/07/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350019072410058	- R\$ 14.931,22
	19/07/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.010,92
	19/07/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3.034,07
	19/07/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 3.129,81
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 4.255,73
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.213,07
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.259,81
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 3.877,17
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.383,12

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:27

Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Página 4 de 8

## Lançamentos



19/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 59.067,51

	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502-	- R\$ 3.221,71
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.577,49
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.252,09
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio julho 24 - C/C 20.522-2	- R\$ 2.999,35
	19/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio julho 24	- R\$ 2,00



17/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 113.841,09

	17/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 995,94
	17/07/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00

15/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 114.839,03

	15/07/2024	PIX DEBITO PARA: ISABEL MENDES MARINHO DE A	- R\$ 160,20
	15/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 50,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:27

Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Página 5 de 8

## Lançamentos

15/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 114.839,03

 15/07/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE  
CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves - R\$ 2,00

10/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 115.051,23

 10/07/2024 PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE - R\$ 500,00

 10/07/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049  
77594231600 Roselena - R\$ 74,70

 10/07/2024 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049  
77594231600 Roselena - R\$ 3,50

 10/07/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D  
Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690- - R\$ 74,70

 10/07/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE  
CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves - R\$ 2,00

 10/07/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D  
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

 10/07/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE  
CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares - R\$ 2,00


 10/07/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D  
Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2 - R\$ 74,70

 10/07/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE  
CONTAS Transferencia Rosangela Cristina - R\$ 2,00

09/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 115.859,53

 09/07/202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D  
Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

 09/07/202 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE  
CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares - R\$ 2,00

04/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 115.936,23

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:27






Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Página 6 de 8

## Lançamentos

04/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 115.936,23

 04/07/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 74,70
 04/07/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
 04/07/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 74,70
 04/07/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
 04/07/202	PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045	- R\$ 790,00

03/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 116.879,63

 03/07/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 465,80
 03/07/202	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00

01/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 117.347,43

 01/07/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 8.984,03
 01/07/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
 01/07/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857 05340639000130 Primeb	- R\$ 4.860,43
 01/07/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2857 05340639000130 Primeb	- R\$ 3,50
 01/07/2024	PIX DEBITO PARA: ITAMARCOS MALVEIRA SANTOS	- R\$ 1.330,55
 01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 74,70

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:16:27

Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Página 7 de 8

## Lançamentos

01/07/2024

Saldo do Dia: + R\$ 117.347,43



01/07/2024

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D  
Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8

- R\$ 74,70



01/07/2024

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132  
01176653636 Joao Mail

- R\$ 649,00



01/07/2024

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132  
01176653636 Joao Mail

- R\$ 3,50

Saldo Anterior:

+ R\$ 133.331,34