


Saldo em Conta
R\$ 177.951,31Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 177.951,31

01 de Novembro de 2024 a 02 de Dezembro de 2024

Lançamentos


29/11/2024 Saldo do Dia: + R\$ 177.951,31

| | | | |
|---|------------|---|-------------|
|  | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690- | - R\$ 92,00 |
|---|------------|---|-------------|

| | | | |
|---|------------|---|------------|
|  | 29/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves | - R\$ 2,00 |
|---|------------|---|------------|

28/11/2024 Saldo do Dia: + R\$ 178.045,31

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | 28/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diarias BH conduzir Vereadores - C/C 20.700-4 | - R\$ 1.493,91 |
|---|------------|---|----------------|

| | | | |
|---|------------|--|------------|
|  | 28/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diarias BH conduzir Vereadores | - R\$ 2,00 |
|---|------------|--|------------|

27/11/2024 Saldo do Dia: + R\$ 179.541,22

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | 27/11/2024 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MESSIAS ALVES DOS SANTOS | - R\$ 1.001,25 |
|---|------------|---|----------------|

26/11/2024 Saldo do Dia: + R\$ 180.542,47

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
|  | 26/11/2024 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara | - R\$ 143,00 |
|---|------------|---|--------------|

Lançamentos






26/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 180.542,47

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | 26/11/2024 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara | - R\$ 3,50 |
|  | 26/11/2024 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena | - R\$ 1.493,91 |
|  | 26/11/2024 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena | - R\$ 3,50 |
|  | 26/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2 | - R\$ 1.493,91 |
|  | 26/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina | - R\$ 2,00 |
|  | 26/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C | - R\$ 1.493,91 |
|  | 26/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves | - R\$ 2,00 |
|  | 26/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690- | - R\$ 1.493,91 |
|  | 26/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves | - R\$ 2,00 |

25/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 186.674,11

| | | | |
|---|------------|--|----------------|
|  | 25/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- | - R\$ 74,70 |
|  | 25/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares | - R\$ 2,00 |
|  | 25/11/2024 | PIX DEBITO PARA: AMPLITUDE ASSESSORIA E CON | - R\$ 8.850,00 |
|  | 25/11/2024 | PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS | - R\$ 1.468,75 |
|  | 25/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352- | - R\$ 1.600,00 |

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:18:14

Periodo de 01/11/2024 a 02/12/2024

Página 2 de 8

Lançamentos

25/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 186.674,11

| | | | |
|---|------------|--|----------------|
|  | 25/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da | - R\$ 2,00 |
|  | 25/11/2024 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara | - R\$ 8.934,03 |
|  | 25/11/2024 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara | - R\$ 3,50 |






21/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 207.609,09

| | | | |
|---|------------|---|------------------|
|  | 21/11/2024 | PIX DEBITO PARA: ANDERSON THIAGO SOARES FON | - R\$ 1.412,00 |
|  | 21/11/2024 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail | - R\$ 645,85 |
|  | 21/11/2024 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail | - R\$ 3,50 |
|  | 21/11/2024 | PIX DEBITO PARA: CHARLES PEREIRA DOS SANTOS | - R\$ 186,90 |
|  | 21/11/2024 | TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA | + R\$ 125.307,10 |

19/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.550,24

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | 19/11/2024 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena | - R\$ 2.994,07 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena | - R\$ 3,50 |
|  | 19/11/2024 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN | - R\$ 1.489,54 |
|  | 19/11/2024 | PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA | - R\$ 2.010,92 |
|  | 19/11/2024 | 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 11:18:14











Periodo de 01/11/2024 a 02/12/2024

Página 3 de 8

Lançamentos

19/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.550,24

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- | - R\$ 1.577,49 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Osmar Soares | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8 | - R\$ 3.129,81 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2 | - R\$ 4.255,73 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690- | - R\$ 4.213,07 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C | - R\$ 3.212,81 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 | - R\$ 3.037,17 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502- | - R\$ 3.221,71 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon | - R\$ 2,00 |

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:18:14








Periodo de 01/11/2024 a 02/12/2024

Página 4 de 8

Lançamentos







19/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 84.550,24

| | | | |
|---|------------|--|-----------------|
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C | - R\$ 3.198,09 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522- | - R\$ 2.999,35 |
|  | 19/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar | - R\$ 2,00 |
|  | 19/11/2024 | DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350019112411044 | - R\$ 10.674,71 |
|  | 19/11/2024 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA | - R\$ 1.460,40 |
|  | 19/11/2024 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR | - R\$ 500,88 |

14/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 135.932,61

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | 14/11/2024 | PIX DEBITO PARA: DOMINGOS GONCALVES DE SOUZ | - R\$ 1.653,90 |
|  | 14/11/2024 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA | - R\$ 361,60 |
|  | 14/11/2024 | PIX DEBITO PARA: AMPLITUDE ASSESSORIA E CON | - R\$ 8.850,00 |
|  | 14/11/2024 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: MESSIAS ALVES DOS SANTOS | - R\$ 1.602,00 |
|  | 14/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 | - R\$ 70,00 |
|  | 14/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira | - R\$ 2,00 |

13/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 148.472,11

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:18:14

Periodo de 01/11/2024 a 02/12/2024

Página 5 de 8

Lançamentos

13/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 148.472,11



13/11/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED
MONTES CLAROS COOPERATIVA

- R\$ 12.860,38

12/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 161.332,49



12/11/2024 PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE

- R\$ 500,00



12/11/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG
DISTRIBUICAO

- R\$ 126,71



12/11/2024 PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E
ASSESS

- R\$ 5.485,03

11/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 167.444,23



11/11/2024 PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE

- R\$ 500,00



11/11/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG

- R\$ 79,37



11/11/2024 PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS
CONTABEIS E

- R\$ 4.498,66



11/11/2024 PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA,
EQUIPAME

- R\$ 180,00



11/11/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 03
diarias BH CNM - C/C 20.532-0

- R\$ 1.493,31



11/11/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 03 diarias BH CNM

- R\$ 2,00

08/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 174.197,57



08/11/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
levar documentos contabil - C/C 20.700-4

- R\$ 74,70



08/11/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS diaria levar documentos contabil

- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:18:14

Periodo de 01/11/2024 a 02/12/2024

Página 6 de 8

Lançamentos

07/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 174.274,27

| | | | |
|---|------------|--|----------------|
|  | 07/11/2024 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena | - R\$ 1.655,03 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena | - R\$ 3,50 |
|  | 07/11/2024 | PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA | - R\$ 1.311,44 |
|  | 07/11/2024 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN | - R\$ 626,84 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc 13 - C/C 20.245-2 | - R\$ 1.434,14 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2parc 13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc 13 - C/C 20.700-4 | - R\$ 722,38 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2parc 13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc13 - C/C 20.354-8 | - R\$ 1.655,03 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2parc13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc 13 - C/C 20.357-2 | - R\$ 1.697,69 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2parc 13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc 13 - C/C 20.690-3 | - R\$ 1.655,03 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2parc 13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc 13 - C/C 20.362-9 | - R\$ 1.783,00 |

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:18:14

Periodo de 01/11/2024 a 02/12/2024

Página 7 de 8

Lançamentos



07/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 174.274,27

| | | | |
|---|------------|--|----------------|
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2parc 13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 parc 13 - C/C 20.532-0 | - R\$ 1.783,00 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2 parc 13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2par 13 - C/C 22.502-9 | - R\$ 1.697,69 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2par 13 | - R\$ 2,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc 13 - C/C 20.567-2 | - R\$ 1.783,00 |
|  | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2parc 13 - C/C 20.522-2 | - R\$ 1.697,69 |
|  | 07/11/2024 | PIX DEBITO PARA: JESUS APARECIDO DOS SANTOS | - R\$ 119,26 |
|  | 07/11/2024 | PIX CREDITO DE: CAMARA MUNICIPAL DE CLARO DO | + R\$ 700,00 |
|  | 07/11/2024 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail | - R\$ 3.984,00 |
|  | 07/11/2024 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail | - R\$ 3,50 |

05/11/2024

Saldo do Dia: + R\$ 197.202,49

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
|  | 05/11/2024 | PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA | - R\$ 280,00 |
|  | 05/11/2024 | PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA | - R\$ 610,00 |

Saldo Anterior:

+ R\$ 198.092,49

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:18:14

Periodo de 01/11/2024 a 02/12/2024

Página 8 de 8