





Saldo em Conta
R\$ 198.092,49Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 198.092,49**01 de Outubro de 2024 a 31 de Outubro de 2024****Lançamentos****31/10/2024**

Saldo do Dia: + R\$ 198.092,49

	31/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 74,70
	31/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	31/10/2024	PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045	- R\$ 790,00
	31/10/2024	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 43,27

30/10/2024




Saldo do Dia: + R\$ 199.002,46

	30/10/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 80,00
	30/10/2024	PIX DEBITO PARA: FACIL LUBRIFICANTES LTDA	- R\$ 120,00
	30/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 74,70
	30/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00

Lançamentos

30/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 199.002,46

 30/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria conduzir servidora e Vere - C/C 20.700-4	- R\$ 74,70
 30/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria conduzir servidora e Vere	- R\$ 2,00
 30/10/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 74,70

29/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 199.430,56

 29/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Cleonice Soares Da - C/C 20.352-	- R\$ 1.600,00
 29/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Cleonice Soares Da	- R\$ 2,00
 29/10/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 8.934,03
 29/10/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
 29/10/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
 29/10/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
 29/10/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 181,00
 29/10/2024	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75
 29/10/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 121,07
 29/10/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 13.508,06

23/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 225.321,47

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:53

Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página 2 de 7

Lançamentos

23/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 225.321,47

 23/10/2024 PIX DEBITO PARA: VIVA GRAFICA E SERVICOS LT - R\$ 149,00

22/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 225.470,47


 22/10/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena - R\$ 2.330,85

 22/10/2024 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena - R\$ 3,50


21/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 227.804,82


 21/10/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502- - R\$ 2.330,85

 21/10/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon - R\$ 2,00

 21/10/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C - R\$ 2.330,85

 21/10/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J - R\$ 2,00


 21/10/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690- - R\$ 2.330,85

 21/10/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves - R\$ 2,00

 21/10/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C - R\$ 2.330,85

 21/10/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves - R\$ 2,00

 21/10/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0 - R\$ 2.330,85

 21/10/2024 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira - R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:53

Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página 3 de 7

Lançamentos






21/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 227.804,82

	21/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.330,85
	21/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	21/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 2.330,85
	21/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	21/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 2.330,85
	21/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
	21/10/2024	PIX DEBITO PARA: INSTITUTO DE CAPACITACAO P	- R\$ 8.100,00
	21/10/2024	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 4.498,66
	21/10/2024	PIX DEBITO PARA: ANDERSON THIAGO SOARES FON	- R\$ 1.412,00

18/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 260.478,28

	18/10/2024	PIX DEBITO PARA: MINISTERIO DA FAZENDA	- R\$ 10.674,71
	18/10/2024	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: PAULA ADRIANA MALVEIRA SAN	- R\$ 1.604,52
	18/10/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3.034,07
	18/10/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 77594231600 Roselena	- R\$ 3,50
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Emerson Goncalves - C/C	- R\$ 3.252,09

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:53
















Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página 4 de 7

Lançamentos

18/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 260.478,28

	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Emerson Goncalves	- R\$ 2,00
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Aroldo Sabino Soar - C/C 20.522-	- R\$ 2.999,35
	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Aroldo Sabino Soar	- R\$ 2,00
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Pedro Paulo Vieira - C/C 20.532-0	- R\$ 3.077,17
	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Pedro Paulo Vieira	- R\$ 2,00
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Manoel Anelito Fon - C/C 22.502-	- R\$ 3.221,71
	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Manoel Anelito Fon	- R\$ 2,00
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rogerio Goncalves - C/C 20.690-	- R\$ 4.213,07
	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rogerio Goncalves	- R\$ 2,00
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C	- R\$ 3.259,81
	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Raimundo Fonseca J	- R\$ 2,00
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Rosangela Cristina - C/C 20.357-2	- R\$ 4.255,73
	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Rosangela Cristina	- R\$ 2,00
	18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Maria Karoline Fon - C/C 20.245-2	- R\$ 3.383,12
	18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Maria Karoline Fon	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:53



Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página 5 de 7

Lançamentos

18/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 260.478,28

 18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Wanderlei Alves Si - C/C 20.354-8	- R\$ 3.129,81
 18/10/2024	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Wanderlei Alves Si	- R\$ 2,00
 18/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700-	- R\$ 1.577,49
 18/10/2024	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.010,92
 18/10/2024	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 125.307,10

17/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 184.886,25

 17/10/2024	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 159,01
--	--	--------------

16/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 185.045,26

 16/10/2024	PIX DEBITO PARA: LUCAS WELINGTON OLIVEIRA S	- R\$ 230,00
--	--	--------------

15/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 185.275,26

 15/10/2024	PIX DEBITO PARA: RICARDO HENRIQUE RODRIGUES	- R\$ 173,55
 15/10/2024	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 662,70
 15/10/2024	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
 15/10/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIQUE PROTECAO VEICULAR	- R\$ 501,37

14/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 186.616,38

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:53

Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página 6 de 7

Lançamentos

14/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 186.616,38

 14/10/2024 PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES - R\$ 1.297,00

 14/10/2024 PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS - R\$ 5.064,07


09/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 192.977,45

 09/10/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG - R\$ 435,93

 09/10/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO - R\$ 78,53

 09/10/2024 PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME - R\$ 180,00

 09/10/2024 PIX DEBITO PARA: CITY CAR PECAS E SERVICOS - R\$ 2.950,00

 09/10/2024 PIX DEBITO PARA: EDSON PERES FONSECA - R\$ 320,00

04/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 196.941,91

 04/10/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Osmar Soares - C/C 20.700- - R\$ 74,70

03/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 197.016,61

 03/10/2024 PIX DEBITO PARA: JESUS APARECIDO DOS SANTOS - R\$ 213,60

 03/10/2024 PIX DEBITO PARA: ISABEL MENDES MARINHO DE A - R\$ 249,20

 03/10/2024 PIX DEBITO PARA: JHONY PIERRY FONSECA 11045 - R\$ 790,00

Saldo Anterior: + R\$ 198.269,41

Consulta Posição consolidada em 21/01/2025 às 11:17:53

Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página 7 de 7