

Saldo em Conta
R\$ 110.203,96Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 110.203,96

01 de Agosto de 2025 a 01 de Setembro de 2025

Lançamentos

27/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 110.203,96

	27/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria moc 3Cintecs - C/C 22.887-7	- R\$ 137,00
	27/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria moc 3Cintecs	- R\$ 2,00
	27/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
	27/08/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50

26/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 110.415,46

	26/08/2025	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.542,80
	26/08/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 1.028,37
	26/08/2025	PIX DEBITO PARA: FREDERICO PEREIRA FERNANDE	- R\$ 446,00
	26/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3.309,00

Lançamentos

26/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 110.415,46



26/08/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
09644897676 Marcos Ro

- R\$ 3,50

25/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 116.745,13



25/08/2025 PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA
FONSE

- R\$ 3.309,00



25/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias
Brasilia DF - C/C 27.911-0

- R\$ 3.309,00



25/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 3 diarias Brasilia DF

- R\$ 2,00



25/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias
Brasilia DF - C/C 20.567-2

- R\$ 3.309,00



25/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 3 diarias Brasilia DF

- R\$ 2,00



25/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias
Brasilia DF - C/C 20.690-3

- R\$ 3.309,00



25/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 3 diarias Brasilia DF

- R\$ 2,00



25/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias
Brasilia DF - C/C 20.362-9

- R\$ 3.309,00



25/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 3 diarias Brasilia DF

- R\$ 2,00



25/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias
Brasilia DF - C/C 29.727-5

- R\$ 3.309,00



25/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 3 diarias Brasilia DF

- R\$ 2,00



25/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 1 diaria
encerramento de conta n - C/C 27.911-0

- R\$ 137,00



25/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 1 diaria encerramento de conta n

- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:21

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 2 de 9

Lançamentos

25/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 116.745,13

	25/08/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 137,00
	25/08/2025	PIX DEBITO PARA: INSTITUTO NACIONAL DE CAPA	- R\$ 9.000,00
	25/08/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS J M	- R\$ 1.560,00
	25/08/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS J M	- R\$ 3.624,05

21/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 151.069,18

	21/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 1 diaria Bh protocolar projeto g - C/C 27.911-0	- R\$ 689,00
	21/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 1 diaria Bh protocolar projeto g	- R\$ 2,00
	21/08/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: COMERCIAL ARGOLO LTDA	- R\$ 1.127,27
	21/08/2025	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
	21/08/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 71,47
	21/08/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 11.621,23
	21/08/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 99,98
	21/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 6.064,57
	21/08/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	21/08/2025	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:21

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 3 de 9

Lançamentos

21/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 151.069,18



21/08/2025 PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE:
FABRICIO SOARES FERNANDES

+ R\$ 274,00

20/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 25.877,65



20/08/2025 PIX DEBITO PARA: FATOS CONTABILIDADE E
CONS

- R\$ 5.300,00



20/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario
agosto 2025 - C/C 20.245-2

- R\$ 3.541,31



20/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS salario agosto 2025

- R\$ 2,00



20/08/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478
07215632000111 Cresol

- R\$ 858,73



20/08/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478
07215632000111 Cresol

- R\$ 3,50



20/08/2025 PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES

- R\$ 450,50



20/08/2025 PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA,
EQUIPAME

- R\$ 180,00



20/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario
agosto 2025 - C/C 28.037-2

- R\$ 1.800,00



20/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS salario agosto 2025

- R\$ 2,00



20/08/2025 PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA
FONSE

- R\$ 4.525,65



20/08/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio
agosto 2025 - C/C 29.727-5

- R\$ 4.525,65



20/08/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS subsidio agosto 2025

- R\$ 2,00



20/08/2025 PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA
SILVA

- R\$ 4.320,24

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:22

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 4 de 9

Lançamentos

20/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 25.877,65

	20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2025 - C/C 28.035-6	- R\$ 4.121,09
	20/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2025	- R\$ 2,00
	20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2025 - C/C 22.887-7	- R\$ 3.709,58
	20/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2025	- R\$ 2,00
	20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2025 - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
	20/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2025	- R\$ 2,00
	20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2025 - C/C 20.362-9	- R\$ 2.971,66
	20/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2025	- R\$ 2,00
	20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2025 - C/C 20.690-3	- R\$ 4.400,33
	20/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2025	- R\$ 2,00
	20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2025 - C/C 20.567-2	- R\$ 2.977,15
	20/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2025	- R\$ 2,00
	20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio agosto 2025 - C/C 27.911-0	- R\$ 3.035,32
	20/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio agosto 2025	- R\$ 2,00
	20/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.917,24

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:22

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 5 de 9

Lançamentos

20/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 25.877,65

	20/08/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	20/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,69
	20/08/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50

19/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 78.601,44

	19/08/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 503,48
	19/08/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350019082514536	- R\$ 9.700,28

18/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 88.805,20

	18/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D duas diarias Moc a servico da Ca - C/C 27.911-0	- R\$ 274,00
	18/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS duas diarias Moc a servico da Ca	- R\$ 2,00
	18/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D duas diarias Moc a servico da Ca - C/C 27.911-0	- R\$ 274,00
	18/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS duas diarias Moc a servico da Ca	- R\$ 2,00

14/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 89.357,20

	14/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria pegar documento em cartor - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	14/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria pegar documento em cartor	- R\$ 2,00

12/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 89.496,20

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:22

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 6 de 9

Lançamentos

12/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 89.496,20

	12/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 1 diaria Moc cartorio de titulos - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	12/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 1 diaria Moc cartorio de titulos	- R\$ 2,00

11/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 89.635,20

	11/08/2025	PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA FONSE	- R\$ 2.067,00
	11/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH seminario e Assembl - C/C 28.035-6	- R\$ 2.067,00
	11/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH seminario e Assembl	- R\$ 2,00
	11/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH seminario e Assemb - C/C 22.887-7	- R\$ 2.067,00
	11/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH seminario e Assemb	- R\$ 2,00
	11/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH seminario e assemb - C/C 20.362-9	- R\$ 2.067,00
	11/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH seminario e assemb	- R\$ 2,00
	11/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 1 diaria Moc - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	11/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 1 diaria Moc	- R\$ 2,00
	11/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 29.727-5	- R\$ 2.067,00
	11/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00
	11/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 20.690-3	- R\$ 2.067,00

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:22

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 7 de 9

Lançamentos

11/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 89.635,20

	11/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00
	11/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.067,00
	11/08/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50

07/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 104.256,70

	07/08/2025	PIX DEBITO PARA: DANIEL COSTA SILVA	- R\$ 350,00
---	------------	-------------------------------------	--------------

06/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 104.606,70

	06/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 2.067,00
	06/08/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diarias BH - C/C 20.567-2	- R\$ 2.067,00
	06/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diarias BH	- R\$ 2,00
	06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria BH - C/C 27.911-0	- R\$ 2.067,00
	06/08/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria BH	- R\$ 2,00
	06/08/2025	PIX DEBITO PARA: ALVARO GEOVANI DIAS FONSEC	- R\$ 685,30

05/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 111.500,50

	05/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reuniao com o contador Fabiano - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
---	------------	---	--------------

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:22

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 8 de 9

Lançamentos

05/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 111.500,50

	05/08/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 849,20
	05/08/2025	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 8.252,12
	05/08/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: DEPOSITO CONSTRUFACIL CLAR	- R\$ 53,45
	05/08/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 475,20
	05/08/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 01176653636 Joao Mail	- R\$ 3,50
	05/08/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 127,00
	05/08/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 137,00

04/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 121.534,97

	04/08/2025	PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS PUBLICOS	- R\$ 1.468,75
---	------------	---	----------------

01/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 123.003,72

	01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D levar documentos para a contabil - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	01/08/2025	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
	01/08/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: COMERCIAL ARGOLO LTDA	- R\$ 912,32
	01/08/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 11.049,81
	01/08/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 503,42

Saldo Anterior:

+ R\$ 135.786,27

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:57:22

Periodo de 01/08/2025 a 01/09/2025

Página 9 de 9