

Saldo em Conta
R\$ 151.549,14Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 151.549,14**01 de Outubro de 2025 a 31 de Outubro de 2025****Lançamentos****31/10/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 151.549,14

 **31/10/2025** PIX DEBITO PARA: MARLON FELIPE PACHECO
CAVA - R\$ 4.000,00**28/10/2025**

Saldo do Dia: + R\$ 155.549,14

 **28/10/2025** PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS
PUBLICOS - R\$ 1.468,75 **28/10/2025** TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
01176653636 Joao Mail - R\$ 852,62 **28/10/2025** TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
01176653636 Joao Mail - R\$ 3,50 **28/10/2025** TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias
DF - C/C 29.727-5 - R\$ 3.309,00 **28/10/2025** TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 3 diarias DF - R\$ 2,00 **28/10/2025** TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias
DF - C/C 20.690-3 - R\$ 3.309,00 **28/10/2025** TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 3 diarias DF - R\$ 2,00

Lançamentos

27/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 164.496,01

	27/10/2025	PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA FONSE	- R\$ 2.067,00
	27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 28.035-6	- R\$ 2.067,00
	27/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00
	27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 22.887-7	- R\$ 2.067,00
	27/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00
	27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 20.362-9	- R\$ 2.067,00
	27/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00
	27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias BH - C/C 20.567-2	- R\$ 2.067,00
	27/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias BH	- R\$ 2,00

23/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 174.839,01

	23/10/2025	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: FABRICIO SOARES FERNANDES	+ R\$ 56,00
	23/10/2025	PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE CLARO DOS POC	- R\$ 3.110,58
	23/10/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 9,00
	23/10/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50

22/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 177.906,09

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:58:09








Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 2 de 8

Lançamentos

22/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 177.906,09

	22/10/2025	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BANCO	- R\$ 131,46
	22/10/2025	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BANCO	- R\$ 199,56
	22/10/2025	PIX DEBITO PARA: FATOS CONTABILIDADE E CONS	- R\$ 5.300,00
	22/10/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 11.768,34
	22/10/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	22/10/2025	PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES	- R\$ 803,00
	22/10/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 603,00

21/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 197.211,45

	21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D prestacao de servico - C/C 28.037-2	- R\$ 1.800,00
	21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS prestacao de servico	- R\$ 2,00
	21/10/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 117,88
	21/10/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 387,33
	21/10/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
	21/10/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	21/10/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 6.055,57

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:58:09















Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 3 de 8

Lançamentos

21/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 197.211,45

	21/10/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	21/10/2025	PIX DEBITO PARA: NATHALIA FONSECA DE OLIVEI	- R\$ 1.800,00
	21/10/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 2.384,62
	21/10/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 3,50
	21/10/2025	PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA FONSE	- R\$ 2.999,76
	21/10/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,27
	21/10/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	21/10/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.917,24
	21/10/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	21/10/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.320,24
	21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 29.727-5	- R\$ 4.406,65
	21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
	21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 28.035-6	- R\$ 4.249,07
	21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
	21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 22.887-7	- R\$ 3.590,06

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:58:09







Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 4 de 8

Lançamentos

21/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 197.211,45

 21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
 21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario outubro - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
 21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario outubro	- R\$ 2,00
 21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 20.362-9	- R\$ 2.887,20
 21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
 21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 20.245-2	- R\$ 3.541,31
 21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
 21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 20.690-3	- R\$ 4.440,33
 21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
 21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 27.911-0	- R\$ 2.835,76
 21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
 21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio outubro - C/C 20.567-2	- R\$ 2.609,28
 21/10/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio outubro	- R\$ 2,00
 21/10/2025	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55

20/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 106.942,12

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:58:09

Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 5 de 8

Lançamentos

20/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 106.942,12

 20/10/2025 DÉBITO CONVENIO CANAIS
20350020102517188 - R\$ 9.745,91

17/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 116.688,03

 17/10/2025 PIX DEBITO PARA: EDSON PERES FONSECA - R\$ 780,00

 17/10/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
09644897676 Marcos Ro - R\$ 689,00

 17/10/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
09644897676 Marcos Ro - R\$ 3,50

 17/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
assembleia legislativa - C/C 27.911-0 - R\$ 689,00


 17/10/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS assembleia legislativa - R\$ 2,00

16/10/2025


Saldo do Dia: + R\$ 118.851,53

 16/10/2025 PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA
FONSE - R\$ 137,00


 16/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
Moc - C/C 22.887-7 - R\$ 137,00

 16/10/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS diaria Moc - R\$ 2,00

 16/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
Moc - C/C 20.362-9 - R\$ 137,00

 16/10/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS diaria Moc - R\$ 2,00

 16/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
Moc - C/C 27.911-0 - R\$ 137,00

 16/10/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS diaria Moc - R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:58:09

Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 6 de 8

Lançamentos

15/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 119.405,53

 15/10/2025 PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: COMERCIAL ARGOLO LTDA - R\$ 1.203,53


14/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 120.609,06

 14/10/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro - R\$ 137,00

 14/10/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro - R\$ 3,50

 14/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc - C/C 27.911-0 - R\$ 137,00

 14/10/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc - R\$ 2,00

13/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 120.888,56

 13/10/2025 PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME - R\$ 180,00

 13/10/2025 PIX DEBITO PARA: ALVARO GEOVANI DIAS FONSEC - R\$ 685,30

10/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 121.753,86

 10/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D reembolso abast devido falha no - C/C 27.911-0 - R\$ 163,17

 10/10/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS reembolso abast devido falha no - R\$ 2,00

09/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 121.919,03

 09/10/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro - R\$ 689,00

 09/10/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro - R\$ 3,50

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 09:58:09

Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página 7 de 8

Lançamentos

09/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 121.919,03



09/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 diarias
BH - C/C 27.911-0

- R\$ 1.378,00

08/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 123.989,53



08/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
Moc contabilidade - C/C 27.911-0

- R\$ 137,00

03/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 124.126,53



03/10/2025 PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA
SILVA

- R\$ 137,00



03/10/2025 PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E
ASSESS

- R\$ 8.210,21

Saldo Anterior:

+ R\$ 132.473,74