

Saldo em Conta
R\$ 135.786,27

Limite de Crédito
R\$ 0,00

Saldo Disponível
R\$ 135.786,27

01 de Julho de 2025 a 31 de Julho de 2025

Lançamentos

31/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 135.786,27

	31/07/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Diaria Moc manutencao em veiculo - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	31/07/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Diaria Moc manutencao em veiculo	- R\$ 2,00

29/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 135.925,27

	29/07/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Reuniao na Fatos contabilidade - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	29/07/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Reuniao na Fatos contabilidade	- R\$ 2,00

24/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 136.064,27

	24/07/2025 PIX DEBITO PARA: DANIEL COSTA SILVA	- R\$ 1.300,00
	24/07/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 514,23
	24/07/2025 DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 91,72

Lançamentos

24/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 136.064,27

	24/07/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	24/07/2025	PIX DEBITO PARA: FATOS CONTABILIDADE E CONS	- R\$ 5.300,00
	24/07/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 858,73
	24/07/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 3,50
	24/07/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
	24/07/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	24/07/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 6.064,57
	24/07/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50

21/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 150.773,02

	21/07/2025	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55
---	------------	--	------------------

18/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 5.996,47

	18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario prestacao de servicos - C/C 28.037-2	- R\$ 1.800,00
	18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario prestacao de servicos	- R\$ 2,00
	18/07/2025	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 7.314,66
	18/07/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350018072515676	- R\$ 12.175,89

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:50

Periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Página 2 de 5

Lançamentos

18/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 5.996,47

 18/07/2025	PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA FONSE	- R\$ 4.993,05
 18/07/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.360,24
 18/07/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,27
 18/07/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
 18/07/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.917,24
 18/07/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
 18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio julho 25 - C/C 29.727-5	- R\$ 4.475,65
 18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio julho 25	- R\$ 2,00
 18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio julho 25 - C/C 28.035-6	- R\$ 4.192,33
 18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio julho 25	- R\$ 2,00
 18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio Julho 2025 - C/C 22.887-7	- R\$ 3.709,58
 18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio Julho 2025	- R\$ 2,00
 18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario julho 25 - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
 18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario julho 25	- R\$ 2,00
 18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio julho 25 - C/C 20.362-9	- R\$ 2.617,66

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:50

Periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Página 3 de 5

Lançamentos

18/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 5.996,47

	18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio julho 25	- R\$ 2,00
	18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario maternidade julho 25 - C/C 20.245-2	- R\$ 3.443,31
	18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario maternidade julho 25	- R\$ 2,00
	18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio Julho 25 - C/C 20.690-3	- R\$ 4.412,33
	18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio Julho 25	- R\$ 2,00
	18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio julho 25 - C/C 20.567-2	- R\$ 2.851,15
	18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio julho 25	- R\$ 2,00
	18/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio julho 25 - C/C 27.911-0	- R\$ 3.035,32
	18/07/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio julho 25	- R\$ 2,00

11/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 71.380,30

	11/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D levar veiculo Cronos para manute - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	11/07/2025	PIX DEBITO PARA: ALVARO GEOVANI DIAS FONSEC	- R\$ 685,30

09/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 72.202,60

	09/07/2025	PIX DEBITO PARA: LIDER PNEUS LTDA	- R\$ 105,00
	09/07/2025	PIX DEBITO PARA: LIDER PNEUS LTDA	- R\$ 1.463,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:50

Periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Página 4 de 5

Lançamentos

04/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 73.770,60

 04/07/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria
buscar veiculo oficial na - C/C 27.911-0 - R\$ 137,00

03/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 73.907,60

 03/07/2025 PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS J
M - R\$ 600,00

 03/07/2025 PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS J
M - R\$ 2.155,98

01/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 76.663,58

 01/07/2025 PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:
COMERCIAL ARGOLO LTDA - R\$ 1.467,42

Saldo Anterior: + R\$ 78.131,00