

Saldo em Conta

R\$ 78.131,00

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 78.131,00

01 de Junho de 2025 a 30 de Junho de 2025

Lançamentos

30/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 78.131,00



30/06/2025

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
09644897676 Marcos Ro

- R\$ 1.378,00



30/06/2025

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049
09644897676 Marcos Ro

- R\$ 3,50



30/06/2025

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 diarias
BH - C/C 20.567-2

- R\$ 1.378,00



30/06/2025

TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 2 diarias BH

- R\$ 2,00



30/06/2025

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

- R\$ 1.378,00



30/06/2025

TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 2 diarias BH

- R\$ 2,00



30/06/2025

PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA
SILVA

- R\$ 137,00



30/06/2025

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
66450974000185 Camara

- R\$ 69,00



30/06/2025

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
66450974000185 Camara

- R\$ 3,50

Lançamentos

27/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 82.482,00



27/06/2025 TED CRÉDITO 001 1478 07215632000111 COOP
C

+ R\$ 69,00

26/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 82.413,00



26/06/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
01176653636 Joao Mail

- R\$ 1.283,10



26/06/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
01176653636 Joao Mail

- R\$ 3,50

25/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 83.699,60



25/06/2025 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED
MONTES CLAROS COOPERATIVA

- R\$ 1.038,00



25/06/2025 PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE CLARO DOS
POC

- R\$ 2.833,41



25/06/2025 PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS
PUBLICOS

- R\$ 1.468,75



25/06/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478
07215632000111 Cresol

- R\$ 69,00



25/06/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478
07215632000111 Cresol

- R\$ 3,50



25/06/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478
07215632000111 Cresol

- R\$ 858,73



25/06/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478
07215632000111 Cresol

- R\$ 3,50



25/06/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
66450974000185 Camara

- R\$ 7.594,56



25/06/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
66450974000185 Camara

- R\$ 3,50

24/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 97.572,55

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:31

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 2 de 9

Lançamentos

24/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 97.572,55

	24/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diarias BH - C/C 22.887-7	- R\$ 1.378,00
	24/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diarias BH	- R\$ 2,00

23/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 98.952,55

	23/06/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	23/06/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 14.418,56
	23/06/2025	PIX DEBITO PARA: INDUSTRIA COMERCIO XAVIER	- R\$ 1.484,00
	23/06/2025	PIX DEBITO PARA: FATOS CONTABILIDADE E CONS	- R\$ 5.300,00
	23/06/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 216,24
	23/06/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 163,52
	23/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D prestacao de servicos - C/C 28.037-2	- R\$ 1.800,00
	23/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS prestacao de servicos	- R\$ 2,00

20/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 122.836,87

	20/06/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350020062517048	- R\$ 14.124,70
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 29.727-5	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:31

Periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 3 de 9

Lançamentos

20/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 122.836,87

	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 28.035-6	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 22.887-7	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 28.042-9	- R\$ 759,00
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 20.362-9	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 20.245-2	- R\$ 2.043,14
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 20.690-3	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 27.911-0	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 2.589,54

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:31

Periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 4 de 9

Lançamentos

20/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 122.836,87

	20/06/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 896,00
	20/06/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D adiantamento de 13 - C/C 20.567-2	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS adiantamento de 13	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.681,63
	20/06/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	20/06/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.917,24
	20/06/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	20/06/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,27
	20/06/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	20/06/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.245,24
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio - C/C 29.727-5	- R\$ 4.525,65
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Jose Goncalves Fer - C/C 28.035-	- R\$ 4.339,33
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Jose Goncalves Fer	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:31

Periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 5 de 9

Lançamentos

20/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 122.836,87

	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio - C/C 22.887-7	- R\$ 3.709,58
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio - C/C 20.362-9	- R\$ 2.765,66
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario - C/C 20.245-2	- R\$ 3.347,31
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio - C/C 20.690-3	- R\$ 4.440,33
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio - C/C 20.567-2	- R\$ 2.937,15
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio - C/C 27.911-0	- R\$ 3.035,32
	20/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio	- R\$ 2,00
	20/06/2025	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:31

Periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 6 de 9

Lançamentos

17/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 59.296,97

	17/06/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 689,00
	17/06/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	17/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria BH assembleia - C/C 27.911-0	- R\$ 689,00
	17/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria BH assembleia	- R\$ 2,00
	17/06/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 33,68
	17/06/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 500,08
	17/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Gelson Ronaldo Fon - C/C 29.727-	- R\$ 137,00
	17/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Gelson Ronaldo Fon	- R\$ 2,00

16/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 61.353,23

	16/06/2025	PIX DEBITO PARA: 36.564.484 LUIS PEDRO SOAR	- R\$ 450,00
	16/06/2025	PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA, EQUIPAME	- R\$ 180,00
	16/06/2025	PIX DEBITO PARA: MARIA DOS REIS PRATES	- R\$ 396,00
	16/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc a servico da Camara m - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	16/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc a servico da Camara m	- R\$ 2,00

13/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 62.518,23

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:31

Periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Página 7 de 9

Lançamentos

13/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 62.518,23

	13/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Fabricio Soares Fe - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	13/06/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Fabricio Soares Fe	- R\$ 2,00

06/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 62.657,23

	06/06/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS JM LT	- R\$ 610,00
	06/06/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS JM LT	- R\$ 1.299,00
	06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc reuniao contabilidade - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	06/06/2025	PIX DEBITO PARA: EDSON PERES FONSECA	- R\$ 98,00
	06/06/2025	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 7.037,89
	06/06/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 2.113,60
	06/06/2025	PIX DEBITO PARA: ALVARO GEOVANE DIAS FONSEC	- R\$ 685,30

05/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 74.638,02

	05/06/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 137,00
	05/06/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50

03/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 74.778,52

	03/06/2025	PIX DEBITO PARA: JOSE ELPIDIO DA SILVA	- R\$ 300,00
---	------------	--	--------------

Lançamentos

02/06/2025

Saldo do Dia: + R\$ 75.078,52



02/06/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
acompanhar veiculo oficial SNI1H - C/C 27.911-

- R\$ 137,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 75.215,52