

Saldo em Conta
R\$ 75.078,52

Limite de Crédito
R\$ 0,00

Saldo Disponível
R\$ 75.078,52

01 de Maio de 2025 a 02 de Junho de 2025

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

30/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 75.215,52



30/05/2025 PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: J J DA
FONSECA HOSPITALAR

- R\$ 7.600,00

27/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 82.815,52



27/05/2025 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
01176653636 Joao Mail

- R\$ 763,65



27/05/2025 TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132
01176653636 Joao Mail

- R\$ 3,50



27/05/2025 PIX DEBITO PARA: CONTASS SISTEMAS
PUBLICOS

- R\$ 1.468,75

23/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 85.051,42



23/05/2025 PIX DEBITO PARA: MUNICIPIO DE CLARO DOS
POC

- R\$ 3.293,16

Lançamentos

22/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 88.344,58

	22/05/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: COMERCIAL ARGOLO LTDA	- R\$ 958,36
	22/05/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
	22/05/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	22/05/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 7.594,56
	22/05/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	22/05/2025	PIX DEBITO PARA: FATOS SERVICOS CONTABEIS E	- R\$ 5.300,00
	22/05/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00
	22/05/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 110,59
	22/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	- R\$ 510,25
	22/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 790,00
	22/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA	- R\$ 10.116,67

20/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 114.301,01

	20/05/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	20/05/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 4.412,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:03

Periodo de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 2 de 9

Lançamentos

20/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 114.301,01

	20/05/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 DIARIAS DF - C/C 29.727-5	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 DIARIAS DF	- R\$ 2,00
	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias DF - C/C 28.035-6	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias DF	- R\$ 2,00
	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias DF - C/C 27.921-8	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias DF	- R\$ 2,00
	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias DF - C/C 22.887-7	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias DF	- R\$ 2,00
	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias DF - C/C 20.362-9	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias DF	- R\$ 2,00
	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias DF - C/C 20.690-3	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias DF	- R\$ 2,00
	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias DF - C/C 20.567-2	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias DF	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:03

Período de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 3 de 9

Lançamentos

20/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 114.301,01

	20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 4 diarias DF - C/C 27.911-0	- R\$ 4.412,00
	20/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 4 diarias DF	- R\$ 2,00
	20/05/2025	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55

16/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 13.667,46

	16/05/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350016052513902	- R\$ 14.124,70
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D pagto prestacao de servicos - C/C 28.037-2	- R\$ 1.800,00
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS pagto prestacao de servicos	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 28.035-6	- R\$ 4.387,61
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 858,73
	16/05/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 3,50
	16/05/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,27
	16/05/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	16/05/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.347,52
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 29.727-5	- R\$ 4.512,93

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:03

Periodo de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 4 de 9

Lançamentos

16/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 13.667,46

	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.904,52
	16/05/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 27.921-8	- R\$ 2.940,28
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 22.887-7	- R\$ 3.696,86
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario maio - C/C 20.245-2	- R\$ 3.528,59
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 20.690-3	- R\$ 4.352,61
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario maio - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 20.362-9	- R\$ 2.902,94
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:04

Periodo de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 5 de 9

Lançamentos

16/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 13.667,46

	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 20.567-2	- R\$ 3.004,43
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00
	16/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio maio - C/C 27.911-0	- R\$ 3.022,60
	16/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio maio	- R\$ 2,00

13/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 73.142,70

	13/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Erivaldo A Cardoso - C/C 22.887-	- R\$ 137,00
	13/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Erivaldo A Cardoso	- R\$ 2,00
	13/05/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 192,33
	13/05/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 137,00
	13/05/2025	PIX DEBITO PARA: EVERSON RAMOS CLAUDINO 134	- R\$ 310,00
	13/05/2025	PIX DEBITO PARA: ALVARO GEOVANE DIAS FONSEC	- R\$ 747,60

09/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 74.668,63

	09/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Fabricio Soares Fe - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	09/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Fabricio Soares Fe	- R\$ 2,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:04

Periodo de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 6 de 9

Lançamentos

09/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 74.668,63

	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00
	09/05/2025	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	- R\$ 600,00

08/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 80.207,63

	08/05/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS JM LT	- R\$ 200,00
	08/05/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS JM LT	- R\$ 516,18
	08/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D diaria Moc - C/C 20.362-9	- R\$ 137,00
	08/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS diaria Moc	- R\$ 2,00
	08/05/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: COMERCIAL ARGOLO LTDA	- R\$ 2.000,11

07/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 83.062,92

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:04

Periodo de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 7 de 9

Lançamentos

07/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 83.062,92

	07/05/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS JM LT	- R\$ 2.660,00
---	------------	---	----------------

	07/05/2025	PIX DEBITO PARA: AUTOPECAS E SERVICOS JM LT	- R\$ 5.786,90
---	------------	---	----------------

05/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 91.509,82

	05/05/2025	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 5.637,68
---	------------	---	----------------

	05/05/2025	PIX DEBITO PARA: EDSON PERES FONSECA	- R\$ 84,00
---	------------	--------------------------------------	-------------

	05/05/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 137,00
---	------------	---	--------------

	05/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2e1/2 diarias BH - C/C 28.035-6	- R\$ 1.722,50
---	------------	--	----------------

	05/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2e1/2 diarias BH	- R\$ 2,00
---	------------	---	------------

	05/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 e 1/2 diarias BH - C/C 27.921-8	- R\$ 1.722,50
---	------------	--	----------------

	05/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2 e 1/2 diarias BH	- R\$ 2,00
---	------------	---	------------

	05/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 e1/2 diarias BH - C/C 22.887-7	- R\$ 1.722,50
---	------------	---	----------------

	05/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2 e1/2 diarias BH	- R\$ 2,00
---	------------	--	------------

	05/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2e 1/2 diarias BH - C/C 20.362-9	- R\$ 1.722,50
---	------------	---	----------------

	05/05/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 2e 1/2 diarias BH	- R\$ 2,00
---	------------	--	------------

	05/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 e 1/2 diarias BH - C/C 20.567-2	- R\$ 1.722,50
---	------------	--	----------------

Consulta Posição consolidada em 21/08/2025 às 12:08:04

Periodo de 01/05/2025 a 02/06/2025

Página 8 de 9

Lançamentos

05/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 91.509,82



05/05/2025 TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE
CONTAS 2 e 1/2 diarias BH

- R\$ 2,00



05/05/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 2 e 1/2
diarias BH - C/C 27.911-0

- R\$ 1.722,50

02/05/2025

Saldo do Dia: + R\$ 107.713,50



02/05/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D
Transferencia Raimundo Fonseca J - C/C

- R\$ 137,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 107.850,50