

Saldo em Conta
R\$ 158.822,58Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 158.822,58

01 de Novembro de 2025 a 01 de Dezembro de 2025

Lançamentos

27/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 158.822,58



27/11/2025

PIX DEBITO PARA: INOVA TECNOLOGIA,
EQUIPAME

- R\$ 180,00



27/11/2025

PIX DEBITO PARA: MARLON FELIPE PACHECO
CAVA

- R\$ 4.000,00

25/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 163.002,58



25/11/2025

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:
COMERCIAL ARGOLO LTDA

- R\$ 1.152,30



25/11/2025

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB MAPFRE
SEGUROS GERAIS SA

- R\$ 2.000,00



25/11/2025

PIX DEBITO PARA: REDE SOLUCOES E
PROJETOS L

- R\$ 4.500,00



25/11/2025

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:
FABRICIO SOARES FERNANDES

- R\$ 4.412,00



25/11/2025

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:
ERIVALDO AURELIANO CARDOSO

- R\$ 4.412,00



25/11/2025

PIX DEBITO PARA: RAIMUNDO FONSECA
JUNIOR

- R\$ 4.412,00

Lançamentos

25/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 163.002,58

	25/11/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: EMERSON GONCALVES DE SOUZA	- R\$ 4.412,00
	25/11/2025	TED DÉBITO 104 0132 66450974000185 CLARO	- R\$ 6.064,67
	25/11/2025	TARIFA TED 104 0132 66450974000185 CLARO	- R\$ 12,80

24/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 194.380,35

	24/11/2025	PIX DEBITO PARA: FATOS CONTABILIDADE E CONS	- R\$ 5.300,00
	24/11/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 6.064,67
	24/11/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	24/11/2025	PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA FONSE	- R\$ 4.412,00

21/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 210.160,52

	21/11/2025	TED CRÉDITO 001 0533 21498274000122 PM CLA	+ R\$ 144.776,55
---	------------	---	------------------

19/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 65.383,97

	19/11/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS COPASA MG	- R\$ 528,86
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D prestacao de servicos - C/C 28.037-2	- R\$ 1.800,00
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS prestacao de servicos	- R\$ 2,00
	19/11/2025	PIX DEBITO PARA: FABRICIO G. NOBRE	- R\$ 500,00

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 10:04:30

Periodo de 01/11/2025 a 01/12/2025

Página 2 de 6

Lançamentos

19/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 65.383,97

	19/11/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 69,00
	19/11/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 0132 66450974000185 Camara	- R\$ 3,50
	19/11/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 2.384,62
	19/11/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 1478 07215632000111 Cresol	- R\$ 3,50
	19/11/2025	PIX DEBITO PARA: NATHALIA FONSECA DE OLIVEI	- R\$ 1.800,00
	19/11/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 1.654,27
	19/11/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	19/11/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 2.917,24
	19/11/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 01449410669 Josimar V	- R\$ 3,50
	19/11/2025	PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA FONSE	- R\$ 2.999,76
	19/11/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 4.360,24
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio novembro - C/C 29.727-5	- R\$ 4.525,65
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio novembro	- R\$ 2,00
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio novembro - C/C 28.035-6	- R\$ 4.440,33
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio novembro	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 10:04:30

Periodo de 01/11/2025 a 01/12/2025

Página 3 de 6

Lançamentos

19/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 65.383,97

	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio novembro - C/C 22.887-7	- R\$ 3.709,58
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio novembro	- R\$ 2,00
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario novembro - C/C 28.042-9	- R\$ 1.404,15
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario novembro	- R\$ 2,00
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio novembro - C/C 20.362-9	- R\$ 3.025,66
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio novembro	- R\$ 2,00
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D salario novembro - C/C 20.245-2	- R\$ 3.541,31
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS salario novembro	- R\$ 2,00
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio novembro - C/C 20.690-3	- R\$ 4.440,33
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio novembro	- R\$ 2,00
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio novembro - C/C 20.567-2	- R\$ 3.017,15
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio novembro	- R\$ 2,00
	19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D subsidio novembro - C/C 27.911-0	- R\$ 3.035,32
	19/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS subsidio novembro	- R\$ 2,00

17/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 115.571,44

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 10:04:30

Periodo de 01/11/2025 a 01/12/2025

Página 4 de 6

Lançamentos

17/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 115.571,44

	17/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 1 diaria Moc contabilidade - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00
	17/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 1 diaria Moc contabilidade	- R\$ 2,00
	17/11/2025	PIX DEBITO PARA: JUSCELIO JANUARIO DA FONSE	- R\$ 137,00
	17/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Erivaldo A Cardoso - C/C 22.887-	- R\$ 137,00
	17/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Transferencia Erivaldo A Cardoso	- R\$ 2,00
	17/11/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS 20350017112523448	- R\$ 14.363,40

12/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 130.349,84

	12/11/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 419,25
	12/11/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: ALFATEX COMERCIO LTDA	- R\$ 1.286,80

10/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 132.055,89

	10/11/2025	PIX DEBITO PARA: ALVARO GEOVANI DIAS FONSEC	- R\$ 685,30
	10/11/2025	DÉBITO CONVENIO CANAIS CEMIG DISTRIBUICAO	- R\$ 127,00

07/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 132.868,19

	07/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 1 diaria BH - C/C 20.567-2	- R\$ 689,00
	07/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 1 diaria BH	- R\$ 2,00

Consulta Posição consolidada em 10/12/2025 às 10:04:30

Periodo de 01/11/2025 a 01/12/2025

Página 5 de 6

Lançamentos

05/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 133.559,19

	05/11/2025	PIX DEBITO PARA: ADALGISA FERREIRA DA SILVA	- R\$ 137,00
	05/11/2025	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3.309,00
	05/11/2025	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 3049 09644897676 Marcos Ro	- R\$ 3,50
	05/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D 3 diarias Brasilia DF - C/C 27.911-0	- R\$ 3.309,00
	05/11/2025	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS 3 diarias Brasilia DF	- R\$ 2,00

04/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 140.319,69

	04/11/2025	PIX DEBITO PARA: ISABEL MENDES MARINHO DE A	- R\$ 280,35
	04/11/2025	PIX DEBITO PARA: PRIME CONSULTORIA E ASSESS	- R\$ 9.948,37

03/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 150.548,41

	03/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Tribunal de contas MG Fiscap - C/C 22.887-7	- R\$ 689,00
	03/11/2025	PIX DEBITO PARA: AUDREY CALDEIRA DO CARMO	- R\$ 174,73
	03/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D pegar documentacao do interesse - C/C 27.911-0	- R\$ 137,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 151.549,14