

MUNICIPIO DE CAMPESTRE
R. CORONEL JOSE CUSTODIO, 84
37730-000 CENTRO MG

16202-2

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2025	5QZQ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	961.804,41		-961.804,41
04/02/2025	5QZQ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	33.335,86		-995.140,27
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		323.875,47	-671.264,80
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231.754,98	-439.509,82
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		300.454,89	-139.054,93
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.826,53	-129.228,40
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129.228,40	0,00
05/02/2025	5QZQ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	2.972,99		-2.972,99
05/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.972,99	0,00
07/02/2025	I00256	DEBITO TED/IB 65139743005313 SIND UTE	849,50		-849,50
07/02/2025	ANI000001	CHEQUE COMPE SICREDI	28.939,22		-29.788,72
07/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.788,72	0,00
12/02/2025	I01034	DEBITO TED/IB	1.226,67		-1.226,67
12/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.226,67	0,00
04/04/2025	9DX----29	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI UNIEST		3.000,00	3.000,00
04/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.996,50
04/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.993,00
04/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.989,50
04/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.986,00
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.985,25
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.984,50
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.983,75
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.983,00
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.982,25
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.981,50
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.980,75
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.980,00
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.979,25
04/04/2025		FOLHA CHEQUE	0,75		2.978,50
04/04/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.975,00
04/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.974,00		1,00
15/04/2025	CHQ	ESTORNO TARIFA		25,00	26,00
15/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25,00		1,00
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		130.814,00	130.815,00
11/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	130.810,50		4,50
12/08/2025	I00933	DEBITO TED/IB 18178400000157 MUNICIPIO D	130.814,00		-130.809,50
12/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.319,38	-83.490,12
12/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.025,55	-80.464,57
12/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25,35	-80.439,22
12/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80.439,22	0,00
11/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03762977607 SIDNEI DE FREI	1.500,00		-1.500,00
11/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10944952631 GIOVANNY DONIZ	1.500,00		-3.000,00
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.000,00	0,00
30/12/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 30041965000193 SECRE	47.400,93		-47.400,93
30/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.400,93	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519