

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

16202-2

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2024	9DX----49	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI UNIEST		230.000,00	230.000,00
26/11/2024	375583	TED 30041965000193 SME CAMPESTRE - FEB		1.519.666,75	1.749.666,75
26/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.749.666,75		1,00
28/11/2024	9DX----56	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI UNIEST		230.000,00	230.001,00
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	230.000,00		1,00
29/11/2024	5QZQ--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.134.901,90		-1.134.900,90
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.134.900,90	0,00
02/12/2024	CX868678	PAGAMENTO PIX SICREDI 18178400000157 MUN	230.000,00		-230.000,00
02/12/2024	CX43492	TRANSF ENTRE CONTAS 07496999652 ANDREIA	3.884,95		-233.884,95
02/12/2024	CX43541	TRANSF ENTRE CONTAS 07144054694 ALESSAND	1.503,77		-235.388,72
02/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		235.388,72	0,00
04/12/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC	9.760,29		-9.760,29
04/12/2024	378278	TED 11939987000120 MG 311100 FMS CT SUSC		102.710,52	92.950,23
04/12/2024	378305	TED 11939987000120 MG 311100 FMS PISO E		48.093,85	141.044,08
04/12/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC	102.710,52		38.333,56
04/12/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC	48.093,85		-9.760,29
04/12/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC		9.760,29	0,00
04/12/2024	5QZQ--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	1.098.412,05		-1.098.412,05
04/12/2024	411009	TED 18178400000157 PM CAMPESTRE FUND P		1.396.796,51	298.384,46
04/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	298.383,46		1,00
05/12/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC		9.760,29	9.761,29
05/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.760,29		1,00
10/12/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 08834090624 ADRIELE	1.786,94		-1.785,94
10/12/2024	CX239815	TRANSF ENTRE CONTAS 28541192822 MARILZA	117,74		-1.903,68
10/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.903,68	0,00
17/12/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC	16.467,64		-16.467,64
17/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.467,64	0,00
18/12/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC	19.520,58		-19.520,58
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.520,58	0,00
19/12/2024	449162	TED 30041965000193 SME CAMPESTRE - FEB		1.701.178,00	1.701.178,00
19/12/2024	5QZQ--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	1.365.982,99		335.195,01
19/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	335.194,01		1,00
27/12/2024	I00772	DEBITO TED/IB 65139743005313 SIND UTE	744,32		-743,32
27/12/2024	I00771	DEBITO TED/IB 01923031000187 SSPMC	2.588,29		-3.331,61
27/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 18178400000157 MUNIC	17.591,59		-20.923,20
27/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.923,20	0,00
30/12/2024	I00173	DEBITO TED/IB 01923031000187 SSPMC	71,73		-71,73
30/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71,73	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519