

MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
R. CEL FRANCISCO P COSTA, 205
37968-000 CENTRO MG

99969-5

PAG.:0001

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/2025	AML000026	CHEQUE COMPE SICREDI	1.850,19		16.545,54
03/06/2025	33P9--47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	8.003,88		8.541,66
03/06/2025	022252	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		3.104,71	11.646,37
03/06/2025	030357	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		2.023,71	13.670,08
03/06/2025	031974	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.299,77	15.969,85
03/06/2025	032638	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		425,08	16.394,93
03/06/2025	368638	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		150,61	16.545,54
06/06/2025	539081	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO E		25.706,50	42.252,04
06/06/2025	33P9--48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	25.706,50		16.545,54
10/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	160,34		16.385,20
12/06/2025	360148	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		87.390,72	103.775,92
12/06/2025	33P9--49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	87.390,72		16.385,20
17/06/2025	277454	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		6.413,49	22.798,69
17/06/2025	279869	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		2.714,50	25.513,19
17/06/2025	279898	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		534.508,86	560.022,05
17/06/2025	283539	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		267.618,39	827.640,44
17/06/2025	283551	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		4.250,80	831.891,24
17/06/2025	283545	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		50.615,10	882.506,34
17/06/2025	285137	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		25.319,22	907.825,56
17/06/2025	285136	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		4.344,61	912.170,17
17/06/2025	287006	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		477.290,43	1.389.460,60
17/06/2025	289014	TED 18137397000123 MONTE SANTBL PSB FNAS		7.153,62	1.396.614,22
17/06/2025	289399	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		7.882,34	1.404.496,56
17/06/2025	33P9--50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	1.387.580,26		16.916,30
24/06/2025	999695	ESTORNO TARIFA		160,34	17.076,64
25/06/2025	385805	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		2.087,25	19.163,89
25/06/2025	386085	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		63.471,39	82.635,28
25/06/2025	386329	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.846,25	85.481,53
25/06/2025	386999	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		379,50	85.861,03
25/06/2025	33P9--51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	68.784,39		17.076,64

SALDO ATUAL : 17.076,64

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519