

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

99969-5

PAG.:0001

Período: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			29.432,08
02/03/2026	802648	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		42.370,39	71.802,47
02/03/2026	802657	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		298.025,20	369.827,67
02/03/2026	807144	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		6.323,73	376.151,40
02/03/2026	379050	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.037.594,64	1.413.746,04
02/03/2026	806871	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		4.348,73	1.418.094,77
02/03/2026	809545	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		6.848,73	1.424.943,50
02/03/2026	809232	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		766.211,81	2.191.155,31
02/03/2026	851812	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		43.702,25	2.234.857,56
02/03/2026	851870	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		91.723,61	2.326.581,17
02/03/2026	852410	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		128.733,68	2.455.314,85
02/03/2026	864572	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		6.663,02	2.461.977,87
02/03/2026	864677	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		704.255,38	3.166.233,25
02/03/2026	864541	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		95.055,53	3.261.288,78
02/03/2026	868658	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		91.945,43	3.353.234,21
02/03/2026	868658	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		11.954,15	3.365.188,36
02/03/2026	33P9---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	3.325.465,80		39.722,56
02/03/2026	CX638331	TRANSF ENTRE CONTAS 06034362695 PATRICIA	607,88		39.114,68
02/03/2026	CX638207	TRANSF ENTRE CONTAS 10781865611 DAIANE A	1.275,09		37.839,59
02/03/2026	CX638209	TRANSF ENTRE CONTAS 09840355678 LUIZA CA	486,30		37.353,29
02/03/2026	CX638251	TRANSF ENTRE CONTAS 05500721607 FLAVIA M	486,30		36.866,99
02/03/2026	CX638285	TRANSF ENTRE CONTAS 00294003681 CLAUDIA	564,75		36.302,24
02/03/2026	891144	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		486,30	36.788,54
02/03/2026	890949	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		3.321,61	40.110,15
02/03/2026	891053	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		2.672,05	42.782,20
02/03/2026	891142	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		9,53	42.791,73
02/03/2026	891408	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		802,39	43.594,12
02/03/2026	931035	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		601,94	44.196,06
02/03/2026	931038	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		2.219,71	46.415,77
02/03/2026	931763	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		19.893,31	66.309,08
02/03/2026	931535	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		34.670,95	100.980,03
02/03/2026	938848	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		935,83	101.915,86
02/03/2026	938946	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		5.123,84	107.039,70
02/03/2026	943026	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		1.209,39	108.249,09
02/03/2026	943066	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		13.021,23	121.270,32
03/03/2026	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.667,21		115.603,11
03/03/2026	261000770	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90729369000122	77.676,20		37.926,91
03/03/2026	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.175,23		36.751,68
03/03/2026	33P9---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	10.699,96		26.051,72
03/03/2026	124440	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		3.202,56	29.254,28
03/03/2026	124475	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		4.128,02	33.382,30
03/03/2026	124403	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		3.369,38	36.751,68
04/03/2026	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.175,23		35.576,45
05/03/2026	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.282,34		33.294,11
05/03/2026	33P9---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	19.546,62		13.747,49
05/03/2026	564905	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO EN		19.546,62	33.294,11
06/03/2026	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09352718640 JESSE		2.258,47	35.552,58
06/03/2026	004162	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		54.738,88	90.291,46
06/03/2026	33P9---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	54.738,88		35.552,58
06/03/2026	b6c2a7fc	DEP DINHEIRO ATM 02905057637 CRISTIANE L		2.090,00	37.642,58
09/03/2026	358753	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		123,49	37.766,07
09/03/2026	358979	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		26.522,77	64.288,84
09/03/2026	33P9---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	26.646,26		37.642,58
10/03/2026	I00229	DEBITO TED/IB 18241372000175 PREFEITURA	3.282,53		34.360,05
11/03/2026	33P9---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	30.379,22		3.980,83
11/03/2026	786545	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		250,23	4.231,06
11/03/2026	786535	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		6.072,98	10.304,04
11/03/2026	786578	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		3.746,14	14.050,18
11/03/2026	786647	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		327,47	14.377,65
11/03/2026	786729	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		1.067,56	15.445,21
11/03/2026	786750	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		18.564,75	34.009,96

Continua na pagina 2

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

99969-5

PAG.:0002

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/03/2026	787085	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		350,09	34.360,05
12/03/2026	935359	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		265,04	34.625,09
12/03/2026	935592	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		1.855,26	36.480,35
12/03/2026	935709	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		265,04	36.745,39
12/03/2026	I00103	DEBITO TED/IB 01678447684 BRUNA WIERTEL	466,46		36.278,93
12/03/2026	33P9---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	2.650,37		33.628,56
12/03/2026	937511	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		265,03	33.893,59
12/03/2026	I00102	DEBITO TED/IB 28546687668 MARIA SANDRA D	349,86		33.543,73
12/03/2026	940643	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		816,32	34.360,05
13/03/2026	171216	TED 01787107760 NEIVA DE FATIMA LEMOS GA		2.002,08	36.362,13
18/03/2026	33P9---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	2.280,66		34.081,47
18/03/2026	729053	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		343,49	34.424,96
18/03/2026	729383	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.937,17	36.362,13
				SALDO ATUAL :	36.362,13

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519