

MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA
 PCA. GOVERNADOR VALADARES, 77
 36780-000 CENTRO MG

64927-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	212377	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		776,06	776,06
05/01/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	776,06		0,00
29/01/2026	891441	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		34.610,29	34.610,29
29/01/2026	891491	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		75.899,78	110.510,07
29/01/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	110.510,07		0,00
30/01/2026	277526	TED 11431781000195 MG 310460 FMS ENFERMA		14.584,36	14.584,36
30/01/2026	278157	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		350.615,06	365.199,42
30/01/2026	27396767	BLOQUEIO JUDICIAL	460,37		364.739,05
30/01/2026	280537	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		462.512,02	827.251,07
30/01/2026	280579	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		294.164,31	1.121.415,38
30/01/2026	280509	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		357.649,39	1.479.064,77
30/01/2026	285089	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		4.740,55	1.483.805,32
30/01/2026	284901	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		8.086,46	1.491.891,78
30/01/2026	308002	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		460,37	1.492.352,15
30/01/2026	5W3W---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	452.232,01		1.040.120,14
30/01/2026	5W3W---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	23.107,02		1.017.013,12
30/01/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	94.578,16		922.434,96
30/01/2026	5W3W---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	550.201,21		372.233,75
30/01/2026	5W3W---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	14.584,36		357.649,39
30/01/2026	5W3W---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	68.586,00		289.063,39
30/01/2026	5W3W---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	200.869,23		88.194,16
30/01/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	88.194,16		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519