

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

64927-0

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	749788	TED 11431781000195 MG 310460 FMS ENFERMA		14.584,36	14.584,36
02/03/2026	750521	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		346.391,73	360.976,09
02/03/2026	754075	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		178.950,13	539.926,22
02/03/2026	753979	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		462.253,93	1.002.180,15
02/03/2026	754055	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		273.176,13	1.275.356,28
02/03/2026	761758	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		9.068,21	1.284.424,49
02/03/2026	761796	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		4.740,55	1.289.165,04
02/03/2026	5W3W---00	DEB. FOLHA PAGTO 000000	14.584,36		1.274.580,68
02/03/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	178.950,13		1.095.630,55
02/03/2026	5W3W---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	476.062,69		619.567,86
02/03/2026	5W3W---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	619.567,86		0,00
03/03/2026	109063	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		24.040,17	24.040,17
03/03/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	24.040,17		0,00
09/03/2026	314944	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		801,10	801,10
09/03/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	801,10		0,00
31/03/2026	696115	TED 11431781000195 MG 310460 FMS ENFERMA		14.584,36	14.584,36
31/03/2026	696018	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		237.488,10	252.072,46
31/03/2026	699918	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		231.229,33	483.301,79
31/03/2026	699622	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		502.258,55	985.560,34
31/03/2026	699731	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		449.155,67	1.434.716,01
31/03/2026	701971	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		13.384,56	1.448.100,57
31/03/2026	701932	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		8.808,33	1.456.908,90
31/03/2026	702108	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		6.613,18	1.463.522,08
31/03/2026	5W3W---00	DEB. FOLHA PAGTO 000000	14.584,36		1.448.937,72
31/03/2026	5W3W---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	682.109,34		766.828,38
31/03/2026	5W3W---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	531.064,62		235.763,76
31/03/2026	5W3W---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	231.229,33		4.534,43
31/03/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.534,43		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519