

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

99969-5

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			117.276,25
06/04/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 90729369000122 COOPE	77.784,37		39.491,88
07/04/2026	240149	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		653,95	40.145,83
07/04/2026	240842	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		1.486,71	41.632,54
07/04/2026	240220	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		3.887,35	45.519,89
07/04/2026	241259	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		516,84	46.036,73
07/04/2026	33P9---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	6.544,85		39.491,88
07/04/2026	33P9---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	19.456,63		20.035,25
07/04/2026	254068	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO EN		19.456,63	39.491,88
10/04/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04933358621 RICH		1.290,00	40.781,88
				SALDO ATUAL :	40.781,88

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519