

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

99969-5

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			48.548,59
04/05/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 04933358621 RICHARDSON D		322,90	48.871,49
04/05/2026	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.111,67		47.759,82
04/05/2026	AML000040	CHEQUE COMPE SICREDI	2.919,19		44.840,63
08/05/2026	33P9---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	19.307,68		25.532,95
08/05/2026	480459	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		19.307,68	44.840,63
13/05/2026	115543	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		221,89	45.062,52
13/05/2026	119164	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		19.605,41	64.667,93
13/05/2026	119113	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		388,58	65.056,51
13/05/2026	119391	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		162,27	65.218,78
13/05/2026	119573	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		18.673,54	83.892,32
13/05/2026	119789	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		3.209,43	87.101,75
13/05/2026	33P9---93	DEB. FOLHA PAGTO 000193	42.261,12		44.840,63

SALDO ATUAL : 44.840,63

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519