

MUNICIPIO DE RECREIO
 R. PREFEITO JOSE ANTONIO, 126
 36740-000 CENTRO MG

89446-1

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.076,56
06/05/2026	795999	TED 11944441000168 MG 315410 FMS ENFERMA		24.453,44	25.530,00
06/05/2026	6HBM--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	24.453,44		1.076,56
06/05/2026	926243	TED 17735754000192 PM RECREIO -IPV		3.942,40	5.018,96
06/05/2026	926526	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		1.135,69	6.154,65
06/05/2026	926340	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		125,11	6.279,76
06/05/2026	926372	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		1.124,02	7.403,78
08/05/2026	261000913	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	5.730,45		1.673,33
08/05/2026	261000905	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	755,13		918,20
08/05/2026	493451	TED 17735754000192 MUNICIPIO DE RECREIO		158,36	1.076,56
14/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17735754000192 Prefeitura	1.076,56		0,00
29/05/2026	576706	TED 17735754000192 PREF MUNICIPAL DE REC		197.351,94	197.351,94
29/05/2026	576009	TED 17735754000192 PREF MUNICIPAL DE REC		216.764,85	414.116,79
29/05/2026	587748	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		56.957,22	471.074,01
29/05/2026	587611	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		78.673,60	549.747,61
29/05/2026	590114	TED 17735754000192 MUNICIPIO DE RECREIO		14.684,51	564.432,12
29/05/2026	589600	TED 17735754000192 MUNICIPIO RECREIO SEG		20.951,21	585.383,33
29/05/2026	590138	TED 17735754000192 MUNICIPIO DE RECREIO		5.071,46	590.454,79
29/05/2026	590503	TED 17735754000192 PM DE RECREIO		56.637,83	647.092,62
29/05/2026	592293	TED 18200322000140 RECREIOBL PSB FNAS		3.194,43	650.287,05
29/05/2026	592669	TED 18200322000140 RECREIOCRIANCAFELIZ		6.197,46	656.484,51
29/05/2026	592358	TED 18200322000140 RECREIOBL GBF FNAS		2.998,86	659.483,37
29/05/2026	601844	TED 17735754000192 PM DE RECREIO		297.010,71	956.494,08

SALDO ATUAL : 956.494,08

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519