

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

99969-5

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			44.840,63
01/06/2026	CX294322	TRANSF ENTRE CONTAS 05500721607 FLAVIA M	486,30		44.354,33
01/06/2026	CX294362	TRANSF ENTRE CONTAS 06034362695 PATRICIA	486,30		43.868,03
01/06/2026	CX294410	TRANSF ENTRE CONTAS 00294003681 CLAUDIA	564,75		43.303,28
01/06/2026	CX294464	TRANSF ENTRE CONTAS 10781865611 DAIANE A	1.275,09		42.028,19
01/06/2026	076727	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		1.581,77	43.609,96
01/06/2026	076780	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		1.199,22	44.809,18
01/06/2026	076712	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		40.225,66	85.034,84
01/06/2026	077348	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		104.639,42	189.674,26
01/06/2026	077306	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.628,58	199.302,84
01/06/2026	077447	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		37.743,58	237.046,42
01/06/2026	077487	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		125.742,06	362.788,48
01/06/2026	077506	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.365,15	368.153,63
01/06/2026	077604	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		935,83	369.089,46
01/06/2026	077069	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.787,64	370.877,10
01/06/2026	077574	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		96.770,57	467.647,67
01/06/2026	077328	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		3.197,31	470.844,98
01/06/2026	077398	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		14.097,64	484.942,62
01/06/2026	077516	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		6.958,26	491.900,88
01/06/2026	077497	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		1.209,39	493.110,27
01/06/2026	077835	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		317.830,88	810.941,15
01/06/2026	077442	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		731.765,64	1.542.706,79
01/06/2026	077451	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		1.021,23	1.543.728,02
01/06/2026	077713	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		12.015,66	1.555.743,68
01/06/2026	077472	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		19.172,47	1.574.916,15
01/06/2026	077688	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		95.492,00	1.670.408,15
01/06/2026	077846	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		11.745,05	1.682.153,20
01/06/2026	078896	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		2.672,05	1.684.825,25
01/06/2026	078498	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		36.740,62	1.721.565,87
01/06/2026	078498	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		4.306,28	1.725.872,15
01/06/2026	385247	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.108.812,24	2.834.684,39
01/06/2026	078916	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		21.916,95	2.856.601,34
01/06/2026	082533	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		726.061,24	3.582.662,58
01/06/2026	261001769	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90729369000122	82.089,73		3.500.572,85
01/06/2026	33P9---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	3.451.329,50		49.243,35
				SALDO ATUAL :	49.243,35