

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
11/06/2026	028713	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		2.877,16	52.120,51
11/06/2026	028494	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.889,24	55.009,75
11/06/2026	028695	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		20.641,03	75.650,78
11/06/2026	028676	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		359,27	76.010,05
11/06/2026	028597	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		2.774,29	78.784,34
11/06/2026	33P9---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	8.899,96		69.884,38
11/06/2026	33P9---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	20.641,03		49.243,35
22/06/2026	434334	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.284,79	54.528,14
22/06/2026	436183	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		4.656,85	59.184,99
22/06/2026	436327	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		8.175,48	67.360,47
22/06/2026	436475	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		4.433,58	71.794,05
22/06/2026	436525	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		49.742,04	121.536,09
22/06/2026	436448	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		314.936,98	436.473,07
22/06/2026	436476	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.981,10	438.454,17
22/06/2026	436418	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		596.688,74	1.035.142,91
22/06/2026	436845	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		507.520,93	1.542.663,84
22/06/2026	436691	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		9.568,81	1.552.232,65
22/06/2026	33P9---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	1.542.206,09		10.026,56
22/06/2026	437942	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		40.649,20	50.675,76
24/06/2026	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	797,36		49.878,40

SALDO ATUAL : 49.878,40