

C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
R. CEL FRANCISCO P COSTA, 205
CENTRO 37968-000
MONTE SANTO DE MINAS MG
DISP.: 9.068,89 LIMITE:

99969-5

PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	S A L D O A N T E R I O R			9.068,90
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		250.000,00	
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		250.000,00	
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.783,13	
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84.971,40	
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		102.245,47	
01/11/2023	I00216	DEBITO TED/IB 18241372000175 PREFEITURA DE MONTE	250.000,00		
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200.000,00	
01/11/2023	231005154	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90729369000122 SICREDI	94.902,51		
01/11/2023	502667	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		6.049,17	
01/11/2023	505732	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		20.249,31	
01/11/2023	509609	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-FNS		471.195,08	
01/11/2023	509694	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-FNS		18.667,34	
01/11/2023	512230	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		395,87	
01/11/2023	512238	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		39.027,17	
01/11/2023	561297	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		2.195,12	
01/11/2023	573763	TED 18137397000123 MONTE SANTBL PSB FNAS		1.906,93	
01/11/2023	573759	TED 18137397000123 MONTE SANTBL PSB FNAS		10.757,19	
01/11/2023	587619	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS FEB		20.239,18	
01/11/2023	587608	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS FEB		444.663,11	
01/11/2023	584784	TED 18137397000123 MONTE SANTBL MAC FNAS		8.131,63	
01/11/2023	584712	TED 18137397000123 MONTE SANTBL MAC FNAS		482,61	
01/11/2023	588721	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		30.717,00	
01/11/2023	589486	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		8.891,58	
01/11/2023	590652	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		2.180,49	
01/11/2023	594482	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		18.941,12	
01/11/2023	594529	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		572.684,30	
01/11/2023	592787	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		5.908,91	
01/11/2023	33P9---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	2.578.756,12		
01/11/2023	598421	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSCUSTEIOSU		4.346,89	
01/11/2023	599112	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSCUSTEIOSU		218.539,96	
01/11/2023	598306	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSCUSTEIOSU		1.872,17	
01/11/2023	598334	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSCUSTEIOSU		87.086,03	
01/11/2023	598323	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSCUSTEIOSU		17.740,91	
01/11/2023	598384	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSCUSTEIOSU		7.801,09	56.080,43
03/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	47.011,53		9.068,90
09/11/2023	297834	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO ENFERMAGE		33.395,95	
09/11/2023	323048	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		545,31	
09/11/2023	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.335,90		
09/11/2023	325158	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.224,32	
09/11/2023	323713	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS FEB		762,47	
09/11/2023	327888	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-FNS		2.335,90	
09/11/2023	33P9---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	3.532,10		
09/11/2023	33P9---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	33.395,95		9.068,90
10/11/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	128,24		8.940,66
21/11/2023		ESTORNO DE LANCAMENTO 10/11/2023		128,24	9.068,90
30/11/2023	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	0,01		9.068,89
SALDO ATUAL.....:					9.068,89

Continua na pagina 002

C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

99969-5

MONTE SANTO DE MINAS

MG

PAG.: 00002

DISP.:

9.068,89 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			9.068,89
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
		SALDO BLOQUEADO.:	0,00	10/12/2023 CESTA CONNECT	128,24
		BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
		SALDO MEDIO	12.203,00		
		DEBITOS.....:	3.010.062,36		
		CREDITOS.....:	3.010.062,35		
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023

GENTE QUE COOPERA CUIDA

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):