

C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS			99969-5		
R. CEL FRANCISCO P COSTA, 205					
37968-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 11/2024 A 11/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			9.451,86
01/11/2024	434298	TED		218.063,56	227.515,42
01/11/2024	434299	TED		29.420,21	256.935,63
01/11/2024	434317	TED		2.423,38	259.359,01
01/11/2024	434318	TED		2.208,53	261.567,54
01/11/2024	434324	TED		109.054,09	370.621,63
01/11/2024	434324	TED		3.608,59	374.230,22
01/11/2024	241005564	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	81.779,30		292.450,92
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		660.000,00	952.450,92
01/11/2024	118558	TED		881.812,06	1.834.262,98
01/11/2024	118566	TED		4.823,63	1.839.086,61
01/11/2024	118594	TED		37.373,46	1.876.460,07
01/11/2024	121963	TED		1.162,40	1.877.622,47
01/11/2024	121965	TED		50.821,50	1.928.443,97
01/11/2024	121977	TED		14.500,54	1.942.944,51
01/11/2024	125663	TED		3.177,00	1.946.121,51
01/11/2024	125687	TED		543.196,42	2.489.317,93
01/11/2024	130256	TED		12.345,61	2.501.663,54
01/11/2024	130436	TED		72.965,84	2.574.629,38
01/11/2024	130665	TED		2.947,61	2.577.576,99
01/11/2024	131112	TED		9.607,65	2.587.184,64
01/11/2024	163511	TED		266.979,67	2.854.164,31
01/11/2024	163623	TED		17.554,79	2.871.719,10
01/11/2024	33P9---26	DEB. FOLHA PAGTO	2.862.267,24		9.451,86
04/11/2024	33P9---27	DEB. FOLHA PAGTO	3.598,47		5.853,39
04/11/2024	428968	TED		547,82	6.401,21
04/11/2024	011450	TED		1.863,81	8.265,02
04/11/2024	012526	TED		1.186,84	9.451,86
05/11/2024	353814	TED		31.248,13	40.699,99
05/11/2024	33P9---28	DEB. FOLHA PAGTO	31.248,13		9.451,86
11/11/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	133,28		9.318,58
=====					
SALDO ATUAL :					9.318,58
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					