

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 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			9.451,86
02/12/2024	678590	TED		5.054,87	14.506,73
02/12/2024	678911	TED		36.836,31	51.343,04
02/12/2024	680307	TED		13.683,20	65.026,24
02/12/2024	680367	TED		261.319,79	326.346,03
02/12/2024	681487	TED		3.512,35	329.858,38
02/12/2024	681489	TED		603.853,96	933.712,34
02/12/2024	681490	TED		18.731,36	952.443,70
02/12/2024	241006137	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	78.276,12		874.167,58
02/12/2024	469815	TED		108.683,96	982.851,54
02/12/2024	469816	TED		31.185,26	1.014.036,80
02/12/2024	469817	TED		3.608,59	1.017.645,39
02/12/2024	469819	TED		3.144,87	1.020.790,26
02/12/2024	469786	TED		145.271,11	1.166.061,37
02/12/2024	693305	TED		606.986,42	1.773.047,79
02/12/2024	693264	TED		6.037,08	1.779.084,87
02/12/2024	693296	TED		95.561,61	1.874.646,48
02/12/2024	693397	TED		1.162,40	1.875.808,88
02/12/2024	693563	TED		11.844,98	1.887.653,86
02/12/2024	709321	TED		862.204,97	2.749.858,83
02/12/2024	730795	TED		9.607,65	2.759.466,48
02/12/2024	730944	TED		66.864,31	2.826.330,79
02/12/2024	730956	TED		2.947,61	2.829.278,40
02/12/2024	33P9---29	DEB. FOLHA PAGTO	2.819.826,54		9.451,86
05/12/2024	130896	TED		1.043,98	10.495,84
05/12/2024	137667	TED		1.202,83	11.698,67
05/12/2024	148633	TED		1.220,43	12.919,10
05/12/2024	389803	TED		31.075,75	43.994,85
05/12/2024	33P9---30	DEB. FOLHA PAGTO	34.542,99		9.451,86
06/12/2024	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	0,01		9.451,85
09/12/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS		0,01	9.451,86
10/12/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	133,28		9.318,58
12/12/2024	351085	TED		20.923,68	30.242,26
12/12/2024	351086	TED		54.455,79	84.698,05
12/12/2024	351103	TED		103.347,62	188.045,67
12/12/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS		46.481,71	234.527,38
12/12/2024	187836	TED		5.938,77	240.466,15
12/12/2024	187511	TED		420.404,17	660.870,32
12/12/2024	187538	TED		2.430,31	663.300,63
12/12/2024	188129	TED		183.624,34	846.924,97
12/12/2024	189952	TED		251.792,15	1.098.717,12
12/12/2024	189948	TED		2.037,08	1.100.754,20
12/12/2024	190534	TED		2.979,59	1.103.733,79
12/12/2024	190539	TED		26.465,46	1.130.199,25
12/12/2024	352642	TED		32.541,86	1.162.741,11
12/12/2024	33P9---31	DEB. FOLHA PAGTO	1.153.422,53		9.318,58
20/12/2024	389248	TED		307.755,73	317.074,31
20/12/2024	33P9---32	DEB. FOLHA PAGTO	307.755,73		9.318,58
27/12/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS		1.162,40	10.480,98
27/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400.000,00	410.480,98
27/12/2024	949825	TED		6.037,08	416.518,06
27/12/2024	949826	TED		11.520,19	428.038,25
27/12/2024	949833	TED		7.413,00	435.451,25
27/12/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS		88.148,61	523.599,86
27/12/2024	955421	TED		9.607,65	533.207,51
27/12/2024	955435	TED		66.037,49	599.245,00
27/12/2024	955456	TED		2.631,50	601.876,50
27/12/2024	956221	TED		719.058,24	1.320.934,74
27/12/2024	403062	TED		262.398,44	1.583.333,18
27/12/2024	956411	TED		20.333,47	1.603.666,65
27/12/2024	403126	TED		119.680,03	1.723.346,68
27/12/2024	403125	TED		4.561,23	1.727.907,91

Continua na pagina 2

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.:0002		
Periodo: De 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2024	403126	TED		4.527,71	1.732.435,62
27/12/2024	403126	TED		3.629,44	1.736.065,06
27/12/2024	957464	TED		2.118,00	1.738.183,06
27/12/2024	957523	TED		698,94	1.738.882,00
27/12/2024	403132	TED		33.828,68	1.772.710,68
27/12/2024	964915	TED		20.165,53	1.792.876,21
27/12/2024	964926	TED		6.700,52	1.799.576,73
27/12/2024	964927	TED		451.474,41	2.251.051,14
27/12/2024	990943	TED		160.823,23	2.411.874,37
27/12/2024	990951	TED		11.586,06	2.423.460,43
27/12/2024	241006773	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	80.117,53		2.343.342,90
27/12/2024	022750	TED		229.740,24	2.573.083,14
27/12/2024	022786	TED		509.301,21	3.082.384,35
27/12/2024	33P9---33	DEB. FOLHA PAGTO	3.072.366,83		10.017,52
					</