

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 01/2025 A 01/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			10.150,80
10/01/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	133,28		10.017,52
20/01/2025	404285	TED		83.332,80	93.350,32
20/01/2025	404546	TED		29.022,59	122.372,91
20/01/2025	607085	TED		1.624,08	123.996,99
20/01/2025	33P9---34	DEB. FOLHA PAGTO	31.811,98		92.185,01
20/01/2025	643960	TED		1.165,31	93.350,32
20/01/2025	33P9---35	DEB. FOLHA PAGTO	83.332,80		10.017,52
22/01/2025	436317	TED		2.428,80	12.446,32
22/01/2025	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.428,80		10.017,52
				SALDO ATUAL :	10.017,52
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					