

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 03/2025 A 03/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			18.045,33
10/03/2025	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.393,40		13.651,93
10/03/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	133,28		13.518,65
11/03/2025	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	531,30		12.987,35
13/03/2025	341999	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO E		24.608,10	37.595,45
13/03/2025	013866	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		4.142,84	41.738,29
13/03/2025	013882	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		154,39	41.892,68
13/03/2025	016306	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		2.249,97	44.142,65
13/03/2025	019685	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		942,77	45.085,42
13/03/2025	33P9---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	32.098,07		12.987,35
				SALDO ATUAL :	12.987,35
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					