

C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

99969-5

PAG.:0001

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/2025	AML000026	CHEQUE COMPE SICREDI	1.850,19		16.545,54
03/06/2025	33P9--47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	8.003,88		8.541,66
03/06/2025	022252	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		3.104,71	11.646,37
03/06/2025	030357	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		2.023,71	13.670,08
03/06/2025	031974	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.299,77	15.969,85
03/06/2025	032638	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		425,08	16.394,93
03/06/2025	368638	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		150,61	16.545,54
06/06/2025	539081	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO E		25.706,50	42.252,04
06/06/2025	33P9--48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	25.706,50		16.545,54
10/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	160,34		16.385,20

SALDO ATUAL : 16.385,20

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519