

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			PAG.:0001		
37968-000 CENTRO MG					
Período: De 07/2025 A 07/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		*****			
		SALDO ANTERIOR			17.076,64
01/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		270.000,00	287.076,64
01/07/2025	CX869122	TRANSF ENTRE CONTAS 00294003681 CLAUDIA	493,35		286.583,29
01/07/2025	CX868964	TRANSF ENTRE CONTAS 10781865611 DAIANE A	1.763,90		284.819,39
01/07/2025	CX869018	TRANSF ENTRE CONTAS 09840355678 LUIZA CA	455,40		284.363,99
01/07/2025	643531	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		601,94	284.965,93
01/07/2025	643542	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		228.889,55	513.855,48
01/07/2025	643548	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		13.827,40	527.682,88
01/07/2025	647154	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		12.886,83	540.569,71
01/07/2025	647136	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		455,40	541.025,11
01/07/2025	647166	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		8.424,90	549.450,01
01/07/2025	647140	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		95.882,16	645.332,17
01/07/2025	647145	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		3.857,57	649.189,74
01/07/2025	647147	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		1.209,39	650.399,13
01/07/2025	651182	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		63.647,25	714.046,38
01/07/2025	651133	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		1.713,59	715.759,97
01/07/2025	651200	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		11.294,19	727.054,16
01/07/2025	653708	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		2.087,25	729.141,41
01/07/2025	653719	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		680.361,83	1.409.503,24
01/07/2025	653718	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		751,41	1.410.254,65
01/07/2025	653741	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		17.374,42	1.427.629,07
01/07/2025	526512	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		935,83	1.428.564,90
01/07/2025	526513	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		99.271,18	1.527.836,08
01/07/2025	526515	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		3.906,37	1.531.742,45
01/07/2025	526519	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		3.661,60	1.535.404,05
01/07/2025	526518	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		32.282,92	1.567.686,97
01/07/2025	526519	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		108.328,97	1.676.015,94
01/07/2025	CX869064	TRANSF ENTRE CONTAS 05500721607 FLAVIA M	455,40		1.675.560,54
01/07/2025	CX869162	TRANSF ENTRE CONTAS 06034362695 PATRICIA	569,25		1.674.991,29
01/07/2025	251003408	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90729369000122	83.871,07		1.591.120,22
01/07/2025	660425	TED 18137397000123 MONTE SANTBL PSB FNAS		13.093,92	1.604.214,14
01/07/2025	660449	TED 18137397000123 MONTE SANTBL PSB FNAS		1.555,85	1.605.769,99
01/07/2025	661178	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		39.579,71	1.645.349,70
01/07/2025	661184	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		948,75	1.646.298,45
01/07/2025	661191	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		5.818,02	1.652.116,47
01/07/2025	526860	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.044.253,74	2.696.370,21
01/07/2025	665959	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		13.717,72	2.710.087,93
01/07/2025	668409	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		445,54	2.710.533,47
01/07/2025	668363	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		35.816,59	2.746.350,06
01/07/2025	684523	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		380.211,11	3.126.561,17
01/07/2025	33P9---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	3.105.926,29		20.634,88
02/07/2025	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	227,70		20.407,18
03/07/2025	I00219	DEBITO TED/IB 18241372000175 MUNICIPIO D	40.000,00		-19.592,82
03/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90.000,00	70.407,18
03/07/2025	I00220	DEBITO TED/IB 18241372000175 PREFEITURA	50.000,00		20.407,18
03/07/2025	33P9--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.054,71		19.352,47
04/07/2025	#50838	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.549,53	22.902,00
04/07/2025	#50838	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		937,95	23.839,95
04/07/2025	#50838	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		41,04	23.880,99
04/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		144.721,88	168.602,87
04/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		180.397,18	349.000,05
04/07/2025	I00339	DEBITO TED/IB 18241372000175 MUNICIPIO D	329.647,58		19.352,47
08/07/2025	962661	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		1.440,88	20.793,35
08/07/2025	963726	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.036,01	21.829,36
08/07/2025	964333	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		1.098,52	22.927,88
08/07/2025	964357	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		1.298,49	24.226,37
08/07/2025	411265	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO E		24.981,75	49.208,12
08/07/2025	33P9---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	29.855,65		19.352,47
10/07/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	160,34		19.192,13
15/07/2025	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	531,10		18.661,03
28/07/2025	999695	ESTORNO TARIFA		160,34	18.821,37

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 07/2025 A 07/2025				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
				SALDO ATUAL :
				18.821,37
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				