

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 09/2025 A 09/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			25.475,18
03/09/2025	33P9---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.346,01		23.129,17
10/09/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	160,34		22.968,83
10/09/2025	141326	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		2.626,25	25.595,08
10/09/2025	139657	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		11.042,42	36.637,50
10/09/2025	140705	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.723,46	39.360,96
10/09/2025	447089	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO E		24.986,35	64.347,31
10/09/2025	33P9---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	43.584,53		20.762,78
10/09/2025	141865	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		1.253,35	22.016,13
10/09/2025	142603	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		952,70	22.968,83
30/09/2025	511243	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		87.390,72	110.359,55
30/09/2025	33P9---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	86.601,09		23.758,46
=====					
				SALDO ATUAL :	23.758,46
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					