

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 11/2025 A 11/2025

| DATA             | Documento | Historico                                | Debito    | Credito   | Saldo     |
|------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| **/**/**** ***** |           |                                          |           |           |           |
|                  |           | SALDO ANTERIOR                           |           |           | 21.821,23 |
| 03/11/2025       | 33P9---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 3.975,45  |           | 17.845,78 |
| 03/11/2025       | AML000034 | CHEQUE COMPE SICREDI                     | 2.212,21  |           | 15.633,57 |
| 05/11/2025       | 33P9---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 1.669,80  |           | 13.963,77 |
| 10/11/2025       | 140574    | TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO  |           | 732,74    | 14.696,51 |
| 10/11/2025       | 140589    | TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO  |           | 126,50    | 14.823,01 |
| 10/11/2025       | 142843    | TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS  |           | 3.330,73  | 18.153,74 |
| 10/11/2025       | 142883    | TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS  |           | 1.301,70  | 19.455,44 |
| 10/11/2025       | 144604    | TED 18137397000123 MONTE SANTBL PSB FNAS |           | 168,44    | 19.623,88 |
| 10/11/2025       | 151761    | TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS |           | 3.274,57  | 22.898,45 |
| 10/11/2025       | 152835    | TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS    |           | 42,51     | 22.940,96 |
| 10/11/2025       | 410867    | TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO EN |           | 25.635,74 | 48.576,70 |
| 10/11/2025       | 33P9---62 | DEB. FOLHA PAGTO 000162                  | 33.195,98 |           | 15.380,72 |
| 10/11/2025       |           | CESTA DE RELACIONAMENTO                  | 160,34    |           | 15.220,38 |
| SALDO ATUAL :    |           |                                          |           |           | 15.220,38 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519