

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