

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					0,00
SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2026	AML000038	CHEQUE COMPE SICREDI	2.212,21		-2.212,21
09/01/2026	326561	TED 19040703000171 MG 314320 FMS PISO EN		27.752,84	25.540,63
09/01/2026	33P9---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	27.752,84		-2.212,21
12/01/2026	592096	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		870,35	-1.341,86
12/01/2026	594297	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		5.614,45	4.272,59
12/01/2026	594476	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.963,47	7.236,06
12/01/2026	594663	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		4.990,14	12.226,20
12/01/2026	594489	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		5.204,13	17.430,33
12/01/2026	594766	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		310,80	17.741,13
12/01/2026	595405	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		31.964,82	49.705,95
12/01/2026	33P9---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	51.918,16		-2.212,21
14/01/2026	873381	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		312.705,64	310.493,43
14/01/2026	33P9---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	312.705,64		-2.212,21
16/01/2026	NCX000103	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.820,91	-391,30
20/01/2026	740145	TED 01787107760 NEIVA DE FATIMA LEMOS GA		1.035,85	644,55
23/01/2026	158705	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		50.896,78	51.541,33
23/01/2026	160552	TED 19040703000171 MG 314320 FMS CT SUSC		86.012,64	137.553,97
23/01/2026	33P9---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	86.012,64		51.541,33
26/01/2026	33P9---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	50.896,78		644,55

SALDO ATUAL : 644,55

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519