

CCPI 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

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			48.918,78
01/07/2026	CX242553	TRANSF ENTRE CONTAS 10781865611 DAIANE A	1.275,09		47.643,69
01/07/2026	CX242563	TRANSF ENTRE CONTAS 05500721607 FLAVIA M	486,30		47.157,39
01/07/2026	CX242627	TRANSF ENTRE CONTAS 06034362695 PATRICIA	607,88		46.549,51
01/07/2026	CX242605	TRANSF ENTRE CONTAS 00294003681 CLAUDIA	602,69		45.946,82
01/07/2026	028719	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		111.931,91	157.878,73
01/07/2026	028925	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.429,24	166.307,97
01/07/2026	028886	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.538,12	170.846,09
01/07/2026	028973	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.675,70	175.521,79
01/07/2026	028667	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		127.376,57	302.898,36
01/07/2026	028807	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		31.781,02	334.679,38
01/07/2026	031706	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		12.257,14	346.936,52
01/07/2026	031629	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		1.581,77	348.518,29
01/07/2026	031537	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		33.437,01	381.955,30
01/07/2026	031398	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		601,94	382.557,24
01/07/2026	031801	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		38.254,34	420.811,58
01/07/2026	032067	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		1.927,94	422.739,52
01/07/2026	032445	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		4.306,28	427.045,80
01/07/2026	032092	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.360,59	428.406,39
01/07/2026	032296	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		92.615,65	521.022,04
01/07/2026	032454	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		35.323,09	556.345,13
01/07/2026	359617	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		1.128.710,87	1.685.056,00
01/07/2026	032072	TED 06089580000111 SME MTE STO DE MINAS		2.709,99	1.687.765,99
01/07/2026	035185	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		97.851,24	1.785.617,23
01/07/2026	034930	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		2.554,35	1.788.171,58
01/07/2026	035116	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		6.958,26	1.795.129,84
01/07/2026	034941	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		1.209,39	1.796.339,23
01/07/2026	035107	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		15.769,81	1.812.109,04
01/07/2026	035204	TED 18241372000175 P M MS MINAS DIVERSOS		732.887,28	2.544.996,32
01/07/2026	035278	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		15.115,88	2.560.112,20
01/07/2026	035112	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		9.320,75	2.569.432,95
01/07/2026	035210	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		702.991,23	3.272.424,18
01/07/2026	035288	TED 18241372000175 PM-MONTE SANTO MINAS-		953,15	3.273.377,33
01/07/2026	035934	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		32.218,56	3.305.595,89
01/07/2026	036385	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		16.779,89	3.322.375,78
01/07/2026	036201	TED 19040703000171 MONTE SANTO DE MINAS		369,77	3.322.745,55
01/07/2026	039020	TED 18241372000175 P M M S MINAS FMAS		100.482,87	3.423.228,42
01/07/2026	038978	TED 18241372000175 P M M S MINAS ENSINO		311.747,20	3.734.975,62
01/07/2026	33P9---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	3.600.337,31		134.638,31
01/07/2026	261002056	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90729369000122	82.474,00		52.164,31
08/07/2026	394039	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		19.039,60	71.203,91
08/07/2026	33P9---99	DEB. FOLHA PAGTO 000199	19.039,60		52.164,31
14/07/2026	091223	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.278,18	54.442,49
14/07/2026	091076	TED 19040703000171 FUNDO MUNICIPAL DE SA		131.816,52	186.259,01
14/07/2026	33P9---00	DEB. FOLHA PAGTO 000200	131.816,52		54.442,49

SALDO ATUAL : 54.442,49

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519