

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA
PCA. DONA QUITA, 90
39398-000 CENTRO MG

53545-3

PAG.:0001

Periodo: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2025	748391	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		335.642,53	335.642,53
10/03/2025	864464	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		241.953,34	577.595,87
10/03/2025	873791	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		76.660,60	654.256,47
10/03/2025	877483	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.606,03	670.862,50
10/03/2025	936683	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		176.594,77	847.457,27
10/03/2025	342625	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.053,60	849.510,87
10/03/2025	344012	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		964,15	850.475,02
10/03/2025	346117	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		2.307,18	852.782,20
10/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	852.781,20		1,00
11/03/2025	3PIQ---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	2.053,60		-2.052,60
11/03/2025	3PIQ---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	74.061,15		-76.113,75
11/03/2025	3PIQ---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	964,15		-77.077,90
11/03/2025	3PIQ---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	2.307,18		-79.385,08
11/03/2025	3PIQ---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	158.883,35		-238.268,43
11/03/2025	3PIQ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	15.251,98		-253.520,41
11/03/2025	3PIQ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	8.466,96		-261.987,37
11/03/2025	3PIQ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	850,41		-262.837,78
11/03/2025	3PIQ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	239.503,90		-502.341,68
11/03/2025	3PIQ---56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	306.120,61		-808.462,29
11/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	18.581,08		-827.043,37
11/03/2025	402456	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		1.437,38	-825.605,99
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		138,56	-825.467,43
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		825.467,43	0,00
12/03/2025	879573	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		1.204,94	1.204,94
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	3.224,39		-2.019,45
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.480,88		-3.500,33
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	2.741,56		-6.241,89
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	2.661,66		-8.903,55
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	953,63		-9.857,18
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.952,24		-11.809,42
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.743,63		-13.553,05
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	3.453,14		-17.006,19
12/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	3.888,60		-20.894,79
12/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.894,79	0,00
13/03/2025	379070	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		43.007,99	43.007,99
13/03/2025	377307	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		50.663,52	93.671,51
13/03/2025	384959	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		15.818,96	109.490,47
13/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	574,92		108.915,55
13/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	112.510,26		-3.594,71
13/03/2025	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	520,16		-4.114,87
13/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.114,87	0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519