

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 04/2025 A 04/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2025	101528	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		2.561,43	2.561,43
10/04/2025	099701	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		1.510,09	4.071,52
10/04/2025	108796	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		95.538,50	99.610,02
10/04/2025	117863	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		376.799,16	476.409,18
10/04/2025	150055	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		19.009,58	495.418,76
10/04/2025	175749	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		240.694,26	736.113,02
10/04/2025	176337	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		272.002,38	1.008.115,40
10/04/2025	3PIQ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	215.441,24		792.674,16
10/04/2025	3PIQ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	270.216,67		522.457,49
10/04/2025	3PIQ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	92.776,12		429.681,37
10/04/2025	3PIQ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	2.561,43		427.119,94
10/04/2025	3PIQ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	1.510,09		425.609,85
10/04/2025	3PIQ---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	17.504,86		408.104,99
10/04/2025	3PIQ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	375.294,30		32.810,69
10/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	32.809,69		1,00
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.535,04		-1.534,04
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.451,01		-8.985,05
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.666,84		-15.651,89
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.104,99		-26.756,88
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.762,38		-29.519,26
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.290,43		-32.809,69
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.422,54	-30.387,15
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.387,15	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					