

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 05/2025 A 05/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2025	749024	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		1.644,24	1.644,24
08/05/2025	755557	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		2.525,11	4.169,35
08/05/2025	762018	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		16.128,93	20.298,28
08/05/2025	767691	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		347.672,53	367.970,81
08/05/2025	770623	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		104.506,79	472.477,60
08/05/2025	772763	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		19.009,58	491.487,18
08/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	491.486,18		1,00
09/05/2025	974797	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		409.980,37	409.981,37
09/05/2025	045262	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		207.720,66	617.702,03
09/05/2025	047714	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		272.033,67	889.735,70
09/05/2025	CX120080	PAGAMENTO PIX SICREDI 30012404000166 SEC	147.672,53		742.063,17
09/05/2025	CX146266	PAGAMENTO PIX SICREDI 30012404000166 SEC	200.000,00		542.063,17
09/05/2025	3PIQ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	30.068,54		511.994,63
09/05/2025	3PIQ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	269.513,18		242.481,45
09/05/2025	3PIQ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000365	177.652,12		64.829,33
09/05/2025	3PIQ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	1.501,86		63.327,47
09/05/2025	3PIQ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	89.053,37		-25.725,90
09/05/2025	3PIQ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	1.644,24		-27.370,14
09/05/2025	3PIQ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	12.675,14		-40.045,28
09/05/2025	3PIQ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	375.825,22		-415.870,50
09/05/2025	3PIQ---74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	19.009,58		-434.880,08
09/05/2025	3PIQ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	2.525,11		-437.405,19
09/05/2025	3PIQ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	34.155,15		-471.560,34
09/05/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 30012404000166 SECRE	16.128,93		-487.689,27
09/05/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.796,91		-491.486,18
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.432,19	-489.053,99
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		489.053,99	0,00
=====					
					SALDO ATUAL :
					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					