

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2025	622457	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		242.750,38	242.750,38
08/08/2025	623345	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		283.963,49	526.713,87
08/08/2025	625920	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		94.869,34	621.583,21
08/08/2025	630560	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		3.374,56	624.957,77
08/08/2025	630563	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		19.899,25	644.857,02
08/08/2025	635293	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		344.249,57	989.106,59
08/08/2025	637034	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		15.751,69	1.004.858,28
08/08/2025	3PIQ---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	1.907,30		1.002.950,98
08/08/2025	3PIQ---00	DEB. FOLHA PAGTO 000400	9.828,92		993.122,06
08/08/2025	3PIQ---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	50.643,45		942.478,61
08/08/2025	3PIQ---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	178.610,79		763.867,82
08/08/2025	3PIQ---99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	282.056,19		481.811,63
08/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000404	19.899,25		461.912,38
08/08/2025	3PIQ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000401	85.386,92		376.525,46
08/08/2025	3PIQ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000402	1.686,38		374.839,08
08/08/2025	3PIQ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000403	3.374,56		371.464,52
08/08/2025	3PIQ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000405	14.319,36		357.145,16
08/08/2025	3PIQ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000407	343.166,50		13.978,66
08/08/2025	3PIQ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000406	1.083,07		12.895,59
08/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.590,55		10.305,04
08/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.240,88		6.064,16
08/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.063,16		1,00
12/08/2025	431639	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		1.504,72	1.505,72
12/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.504,72		1,00
13/08/2025	111923	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.686,38	1.687,38
13/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.255,26		-7.567,88
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		729,82	-6.838,06
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.794,04	-5.044,02
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.044,02	0,00
29/08/2025	015027	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		25.514,57	25.514,57
29/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	25.514,57		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519