

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 09/2025 A 09/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/09/2025	920371	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		192.112,58	192.112,58
10/09/2025	922890	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		5.268,22	197.380,80
10/09/2025	922197	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		377.291,54	574.672,34
10/09/2025	923452	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.570,36	576.242,70
10/09/2025	925147	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		92.489,88	668.732,58
10/09/2025	925782	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		18.214,73	686.947,31
10/09/2025	002461	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		276.644,67	963.591,98
10/09/2025	3PIQ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000408	8.018,66		955.573,32
10/09/2025	3PIQ---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	184.093,92		771.479,40
10/09/2025	3PIQ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	8.804,27		762.675,13
10/09/2025	3PIQ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000413	88.568,88		674.106,25
10/09/2025	3PIQ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	267.840,40		406.265,85
10/09/2025	3PIQ---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	3.921,00		402.344,85
10/09/2025	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	5.268,22		397.076,63
10/09/2025	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	7.963,46		389.113,17
10/09/2025	3PIQ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000414	1.570,36		387.542,81
10/09/2025	3PIQ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	369.328,08		18.214,73
10/09/2025	3PIQ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	18.214,73		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					