

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 10/2025 A 10/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2025	106561	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		291.251,55	291.251,55
08/10/2025	107634	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		90.355,17	381.606,72
08/10/2025	109422	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.562,66	398.169,38
08/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	398.168,38		1,00
09/10/2025	596576	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.451,37	1.452,37
09/10/2025	596767	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		3.374,56	4.826,93
09/10/2025	771140	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		192.273,93	197.100,86
09/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	197.099,86		1,00
10/10/2025	675255	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		478.936,83	478.937,83
10/10/2025	3PIQ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	18.051,37		460.886,46
10/10/2025	3PIQ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	174.222,56		286.663,90
10/10/2025	3PIQ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	46.109,80		240.554,10
10/10/2025	3PIQ---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	245.141,75		-4.587,65
10/10/2025	3PIQ---23	DEB. FOLHA PAGTO 000423	90.355,17		-94.942,82
10/10/2025	3PIQ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000425	3.374,56		-98.317,38
10/10/2025	3PIQ---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	1.451,37		-99.768,75
10/10/2025	3PIQ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	177.571,44		-277.340,19
10/10/2025	3PIQ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	301.365,39		-578.705,58
10/10/2025	3PIQ---27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	16.562,66		-595.268,24
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027,03	-594.241,21
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.513,09	-592.728,12
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		398.281,17	-194.446,95
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		194.446,95	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					