

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2025	044492	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		326.635,18	326.635,18
10/11/2025	129935	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		239.273,75	565.908,93
10/11/2025	129290	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		384.043,58	949.952,51
10/11/2025	134335	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		2.416,15	952.368,66
10/11/2025	133137	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.402,68	954.771,34
10/11/2025	135776	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		153.700,89	1.108.472,23
10/11/2025	136534	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.562,66	1.125.034,89
10/11/2025	3PIQ---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	16.562,66		1.108.472,23
10/11/2025	3PIQ---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	253.183,08		855.289,15
10/11/2025	3PIQ---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	51.618,60		803.670,55
10/11/2025	3PIQ---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	2.402,68		801.267,87
10/11/2025	3PIQ---33	DEB. FOLHA PAGTO 000433	130.860,50		670.407,37
10/11/2025	3PIQ---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	184.503,04		485.904,33
10/11/2025	3PIQ---36	DEB. FOLHA PAGTO 000436	59.718,44		426.185,89
10/11/2025	3PIQ---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	2.416,15		423.769,74
10/11/2025	3PIQ---37	DEB. FOLHA PAGTO 000437	93.982,45		329.787,29
10/11/2025	3PIQ---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	65.189,25		264.598,04
10/11/2025	3PIQ---39	DEB. FOLHA PAGTO 000439	261.445,93		3.152,11
10/11/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.152,11		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519