

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****					0,00
10/12/2025	866671	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		237.707,83	237.707,83
10/12/2025	867464	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.570,36	239.278,19
10/12/2025	867453	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		16.403,10	255.681,29
10/12/2025	867800	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		13.903,49	269.584,78
10/12/2025	867816	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		100.915,04	370.499,82
10/12/2025	870272	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		264.275,22	634.775,04
10/12/2025	870892	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		187.217,80	821.992,84
10/12/2025	3PIQ---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	3.792,47		818.200,37
10/12/2025	3PIQ---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	1.570,36		816.630,01
10/12/2025	3PIQ---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	183.494,40		633.135,61
10/12/2025	3PIQ---44	DEB. FOLHA PAGTO 000444	1.946,14		631.189,47
10/12/2025	3PIQ---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	16.403,10		614.786,37
10/12/2025	3PIQ---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	54.973,60		559.812,77
10/12/2025	3PIQ---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	97.122,57		462.690,20
10/12/2025	3PIQ---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	235.761,69		226.928,51
10/12/2025	3PIQ---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	12.416,72		214.511,79
10/12/2025	3PIQ---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	209.301,62		5.210,17
10/12/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.210,17		0,00
19/12/2025	274299	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		162.999,79	162.999,79
19/12/2025	273833	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		5.951,50	168.951,29
19/12/2025	273529	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		224.539,27	393.490,56
19/12/2025	274776	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		151.232,38	544.722,94
19/12/2025	275932	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		258,31	544.981,25
19/12/2025	276486	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		11.305,93	556.287,18
19/12/2025	276776	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		65.833,95	622.121,13
19/12/2025	276896	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		13.216,72	635.337,85
19/12/2025	3PIQ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	65.833,95		569.503,90
19/12/2025	3PIQ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	258,31		569.245,59
19/12/2025	3PIQ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	162.999,79		406.245,80
19/12/2025	3PIQ---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	224.539,27		181.706,53
19/12/2025	3PIQ---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	151.232,38		30.474,15
19/12/2025	3PIQ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	11.305,93		19.168,22
19/12/2025	3PIQ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	5.951,50		13.216,72
19/12/2025	3PIQ---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	13.216,72		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					