

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 02/2026 A 02/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			0,00
10/02/2026	673999	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		274.910,87	274.910,87
10/02/2026	673902	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		104.615,38	379.526,25
10/02/2026	674196	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		6.600,29	386.126,54
10/02/2026	674295	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		199.089,59	585.216,13
10/02/2026	674758	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.399,68	586.615,81
10/02/2026	675173	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		22.871,35	609.487,16
10/02/2026	675679	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		79.915,55	689.402,71
10/02/2026	675879	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		11.979,74	701.382,45
10/02/2026	3PIQ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	11.598,11		689.784,34
10/02/2026	3PIQ---79	DEB. FOLHA PAGTO 000479	22.871,35		666.912,99
10/02/2026	3PIQ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000473	89.182,60		577.730,39
10/02/2026	3PIQ---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	196.232,48		381.497,91
10/02/2026	3PIQ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	79.915,55		301.582,36
10/02/2026	3PIQ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000476	1.399,68		300.182,68
10/02/2026	3PIQ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	20.150,70		280.031,98
10/02/2026	3PIQ---78	DEB. FOLHA PAGTO 000478	254.760,17		25.271,81
10/02/2026	3PIQ---80	DEB. FOLHA PAGTO 000480	11.979,74		13.292,07
10/02/2026	3PIQ---81	DEB. FOLHA PAGTO 000481	6.600,29		6.691,78
10/02/2026	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.834,67		2.857,11
10/02/2026	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.857,11		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					