

MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA
 PCA. DONA QUITA, 90
 39398-000 CENTRO MG

53545-3

PAG.:0001

Período: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/01/2026	384683	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		19.989,16	19.989,16
08/01/2026	384635	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.629,86	21.619,02
08/01/2026	384774	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		187.856,08	209.475,10
08/01/2026	384798	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		13.698,00	223.173,10
08/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	223.172,10		1,00
09/01/2026	262873	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		278.236,08	278.237,08
09/01/2026	278320	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		311.124,56	589.361,64
09/01/2026	278247	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		9.536,08	598.897,72
09/01/2026	278410	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		270.360,76	869.258,48
09/01/2026	3PIQ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	94.993,61		774.264,87
09/01/2026	3PIQ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000462	163.318,44		610.946,43
09/01/2026	3PIQ---63	DEB. FOLHA PAGTO 000463	24.537,64		586.408,79
09/01/2026	3PIQ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000459	216.130,95		370.277,84
09/01/2026	3PIQ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000460	124.034,53		246.243,31
09/01/2026	3PIQ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000465	62.326,17		183.917,14
09/01/2026	3PIQ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000461	146.326,23		37.590,91
09/01/2026	3PIQ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000464	1.629,86		35.961,05
09/01/2026	3PIQ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000466	215.909,91		-179.948,86
09/01/2026	3PIQ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000470	2.935,79		-182.884,65
09/01/2026	3PIQ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000467	5.665,46		-188.550,11
09/01/2026	3PIQ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000469	13.698,00		-202.248,11
09/01/2026	3PIQ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000468	14.323,70		-216.571,81
09/01/2026	3PIQ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000471	6.600,29		-223.172,10
09/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11,07	-223.161,03
09/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		223.161,03	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519