

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

53545-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2025	330891	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		232.187,14	232.187,14
17/01/2025	331864	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		169.138,20	401.325,34
17/01/2025	334315	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		167.177,83	568.503,17
17/01/2025	489482	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		124.928,70	693.431,87
17/01/2025	510744	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		5.880,00	699.311,87
17/01/2025	513567	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		9.929,93	709.241,80
17/01/2025	3PIQ---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	9.929,93		699.311,87
17/01/2025	3PIQ---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	124.928,70		574.383,17
17/01/2025	3PIQ---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	5.880,00		568.503,17
17/01/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	508.189,61		60.313,56
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.310,07
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.306,58
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.303,09
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.299,60
17/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	60.298,60		1,00
20/01/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	60.313,56		-60.312,56
20/01/2025	054091	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		411,53	-59.901,03
20/01/2025	061562	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		4.274,49	-55.626,54
20/01/2025	113972	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		34.012,81	-21.613,73
20/01/2025	117119	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		15.607,54	-6.006,19
20/01/2025	166938	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		140.331,71	134.325,52
20/01/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	194.226,55		-59.901,03
20/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07148888697 ELANE PATRICIA	564,80		-60.465,83
20/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11865686662 Lorena Marcell	668,39		-61.134,22
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.400,58	-59.733,64
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.733,64	0,00
23/01/2025	FLU507702	ESTORNO TARIFA		13,96	13,96
23/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12,96		1,00
31/01/2025	I00163	DEBITO TED/IB 03687197662 LUCIANA DE FAT	564,80		-563,80
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		572,43	8,63
03/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7,63		1,00
10/02/2025	561449	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.647,43	1.648,43
10/02/2025	564300	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		3.021,04	4.669,47
10/02/2025	582374	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		288.653,46	293.322,93
10/02/2025	593283	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		32.360,75	325.683,68
10/02/2025	599784	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		121.218,49	446.902,17
10/02/2025	660596	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		162.922,61	609.824,78
10/02/2025	712567	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		2.292,11	612.116,89
10/02/2025	711947	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		276.257,68	888.374,57
10/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	888.373,57		1,00
11/02/2025	3PIQ---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	1.647,43		-1.646,43
11/02/2025	3PIQ---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	3.021,04		-4.667,47
11/02/2025	3PIQ---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	265.176,60		-269.844,07
11/02/2025	3PIQ---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	2.141,02		-271.985,09
11/02/2025	3PIQ---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	32.360,75		-304.345,84
11/02/2025	3PIQ---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	66.775,55		-371.121,39
11/02/2025	3PIQ---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	221.877,91		-592.999,30
11/02/2025	3PIQ---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	94.895,40		-687.894,70
11/02/2025	3PIQ---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	160.781,59		-848.676,29
11/02/2025	3PIQ---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	26.323,09		-874.999,38
11/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12,96	-874.986,42
11/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7,63	-874.978,79
11/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		874.978,79	0,00
13/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07148888697 ELANE PATRICIA	607,20		-607,20
13/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11865686662 Lorena Marcell	1.684,91		-2.292,11
13/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.292,11	0,00
14/02/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.081,08		-11.081,08
14/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.081,08	0,00
20/02/2025	175583	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		56.035,64	56.035,64
20/02/2025	200575	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		51.461,89	107.497,53

Continua na pagina 2

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

53545-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/2025	204299	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.249,27	112.746,80
20/02/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	112.746,80		0,00
10/03/2025	748391	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		335.642,53	335.642,53
10/03/2025	864464	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		241.953,34	577.595,87
10/03/2025	873791	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		76.660,60	654.256,47
10/03/2025	877483	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.606,03	670.862,50
10/03/2025	936683	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		176.594,77	847.457,27
10/03/2025	342625	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.053,60	849.510,87
10/03/2025	344012	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		964,15	850.475,02
10/03/2025	346117	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAPELIZ		2.307,18	852.782,20
10/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	852.781,20		1,00
11/03/2025	3PIQ---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	2.053,60		-2.052,60
11/03/2025	3PIQ---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	74.061,15		-76.113,75
11/03/2025	3PIQ---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	964,15		-77.077,90
11/03/2025	3PIQ---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	2.307,18		-79.385,08
11/03/2025	3PIQ---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	158.883,35		-238.268,43
11/03/2025	3PIQ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	15.251,98		-253.520,41
11/03/2025	3PIQ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	8.466,96		-261.987,37
11/03/2025	3PIQ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	850,41		-262.837,78
11/03/2025	3PIQ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	239.503,90		-502.341,68
11/03/2025	3PIQ---56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	306.120,61		-808.462,29
11/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	18.581,08		-827.043,37
11/03/2025	402456	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		1.437,38	-825.605,99
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		138,56	-825.467,43
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		825.467,43	0,00
12/03/2025	879573	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		1.204,94	1.204,94
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.224,39		-2.019,45
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.480,88		-3.500,33
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.741,56		-6.241,89
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.661,66		-8.903,55
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	953,63		-9.857,18
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.952,24		-11.809,42
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.743,63		-13.553,05
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.453,14		-17.006,19
12/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.888,60		-20.894,79
12/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.894,79	0,00
13/03/2025	379070	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		43.007,99	43.007,99
13/03/2025	377307	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		50.663,52	93.671,51
13/03/2025	384959	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		15.818,96	109.490,47
13/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	574,92		108.915,55
13/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	112.510,26		-3.594,71
13/03/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	520,16		-4.114,87
13/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.114,87	0,00
10/04/2025	101528	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAPELIZ		2.561,43	2.561,43
10/04/2025	099701	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		1.510,09	4.071,52
10/04/2025	108796	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		95.538,50	99.610,02
10/04/2025	117863	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		376.799,16	476.409,18
10/04/2025	150055	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		19.009,58	495.418,76
10/04/2025	175749	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		240.694,26	736.113,02
10/04/2025	176337	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		272.002,38	1.008.115,40
10/04/2025	3PIQ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	215.441,24		792.674,16
10/04/2025	3PIQ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	270.216,67		522.457,49
10/04/2025	3PIQ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	92.776,12		429.681,37
10/04/2025	3PIQ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	2.561,43		427.119,94
10/04/2025	3PIQ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	1.510,09		425.609,85
10/04/2025	3PIQ---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	17.504,86		408.104,99
10/04/2025	3PIQ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	375.294,30		32.810,69
10/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	32.809,69		1,00
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.535,04		-1.534,04
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.451,01		-8.985,05
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.666,84		-15.651,89

Continua na pagina 3

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

53545-3

PAG.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.104,99		-26.756,88
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.762,38		-29.519,26
11/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.290,43		-32.809,69
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.422,54	-30.387,15
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.387,15	0,00
30/04/2025	767974	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		62.463,88	62.463,88
30/04/2025	867999	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		19.179,87	81.643,75
30/04/2025	864795	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		7.325,90	88.969,65
30/04/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	88.969,65		0,00
08/05/2025	749024	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		1.644,24	1.644,24
08/05/2025	755557	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		2.525,11	4.169,35
08/05/2025	762018	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		16.128,93	20.298,28
08/05/2025	767691	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		347.672,53	367.970,81
08/05/2025	770623	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		104.506,79	472.477,60
08/05/2025	772763	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		19.009,58	491.487,18
08/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	491.486,18		1,00
09/05/2025	974797	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		409.980,37	409.981,37
09/05/2025	045262	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		207.720,66	617.702,03
09/05/2025	047714	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		272.033,67	889.735,70
09/05/2025	CX120080	PAGAMENTO PIX SICREDI 30012404000166 SEC	147.672,53		742.063,17
09/05/2025	CX146266	PAGAMENTO PIX SICREDI 30012404000166 SEC	200.000,00		542.063,17
09/05/2025	3PIQ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	30.068,54		511.994,63
09/05/2025	3PIQ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	269.513,18		242.481,45
09/05/2025	3PIQ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000365	177.652,12		64.829,33
09/05/2025	3PIQ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	1.501,86		63.327,47
09/05/2025	3PIQ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	89.053,37		-25.725,90
09/05/2025	3PIQ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	1.644,24		-27.370,14
09/05/2025	3PIQ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	12.675,14		-40.045,28
09/05/2025	3PIQ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	375.825,22		-415.870,50
09/05/2025	3PIQ---74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	19.009,58		-434.880,08
09/05/2025	3PIQ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	2.525,11		-437.405,19
09/05/2025	3PIQ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	34.155,15		-471.560,34
09/05/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 30012404000166 SECRE	16.128,93		-487.689,27
09/05/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.796,91		-491.486,18
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.432,19	-489.053,99
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		489.053,99	0,00
10/06/2025	189185	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		357.112,89	357.112,89
10/06/2025	190037	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		19.544,92	376.657,81
10/06/2025	190952	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		3.374,56	380.032,37
10/06/2025	192749	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		92.595,86	472.628,23
10/06/2025	233304	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		169.783,53	642.411,76
10/06/2025	233692	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		265.962,17	908.373,93
10/06/2025	233979	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		19.009,58	927.383,51
10/06/2025	3PIQ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	169.783,53		757.599,98
10/06/2025	3PIQ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	5.447,93		752.152,05
10/06/2025	3PIQ---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	355.664,05		396.488,00
10/06/2025	3PIQ---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	19.544,92		376.943,08
10/06/2025	3PIQ---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	19.009,58		357.933,50
10/06/2025	3PIQ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	260.514,24		97.419,26
10/06/2025	3PIQ---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	92.595,86		4.823,40
10/06/2025	3PIQ---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	3.374,56		1.448,84
10/06/2025	3PIQ---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	1.448,84		0,00
30/06/2025	660200	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.155,51	8.155,51
30/06/2025	738469	TED 01612547000100 PMOD IMPOSTOS E TAXAS		42.347,28	50.502,79
30/06/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	42.347,28		8.155,51
30/06/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.155,51		0,00
10/07/2025	435980	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		353.259,88	353.259,88
10/07/2025	447255	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		269.683,47	622.943,35
10/07/2025	450051	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.534,22	639.477,57
10/07/2025	452665	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		93.675,31	733.152,88
10/07/2025	453964	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		188.367,51	921.520,39

Continua na pagina 4

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

53545-3

PAG.:0004

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/2025	479232	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		3.374,56	924.894,95
10/07/2025	483225	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		22.782,02	947.676,97
10/07/2025	3PIQ---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	10.136,65		937.540,32
10/07/2025	3PIQ---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	175.612,15		761.928,17
10/07/2025	3PIQ---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	2.010,60		759.917,57
10/07/2025	3PIQ---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	267.672,87		492.244,70
10/07/2025	3PIQ---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	4.492,36		487.752,34
10/07/2025	3PIQ---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	89.182,95		398.569,39
10/07/2025	3PIQ---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	5.154,22		393.415,17
10/07/2025	3PIQ---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	16.534,22		376.880,95
10/07/2025	3PIQ---91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	348.105,66		28.775,29
10/07/2025	3PIQ---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	3.374,56		25.400,73
10/07/2025	3PIQ---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	22.782,02		2.618,71
10/07/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	829,03		1.789,68
10/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.788,68		1,00
11/07/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.789,68		-1.788,68
11/07/2025	249348	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		1.504,72	-283,96
11/07/2025	3PIQ---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	1.504,72		-1.788,68
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.788,68	0,00
08/08/2025	622457	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		242.750,38	242.750,38
08/08/2025	623345	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		283.963,49	526.713,87
08/08/2025	625920	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		94.869,34	621.583,21
08/08/2025	630560	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		3.374,56	624.957,77
08/08/2025	630563	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		19.899,25	644.857,02
08/08/2025	635293	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		344.249,57	989.106,59
08/08/2025	637034	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		15.751,69	1.004.858,28
08/08/2025	3PIQ---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	1.907,30		1.002.950,98
08/08/2025	3PIQ---00	DEB. FOLHA PAGTO 000400	9.828,92		993.122,06
08/08/2025	3PIQ---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	50.643,45		942.478,61
08/08/2025	3PIQ---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	178.610,79		763.867,82
08/08/2025	3PIQ---99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	282.056,19		481.811,63
08/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000404	19.899,25		461.912,38
08/08/2025	3PIQ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000401	85.386,92		376.525,46
08/08/2025	3PIQ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000402	1.686,38		374.839,08
08/08/2025	3PIQ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000403	3.374,56		371.464,52
08/08/2025	3PIQ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000405	14.319,36		357.145,16
08/08/2025	3PIQ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000407	343.166,50		13.978,66
08/08/2025	3PIQ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000406	1.083,07		12.895,59
08/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.590,55		10.305,04
08/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.240,88		6.064,16
08/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.063,16		1,00
12/08/2025	431639	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		1.504,72	1.505,72
12/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.504,72		1,00
13/08/2025	111923	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.686,38	1.687,38
13/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.255,26		-7.567,88
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		729,82	-6.838,06
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.794,04	-5.044,02
13/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.044,02	0,00
29/08/2025	015027	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		25.514,57	25.514,57
29/08/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	25.514,57		0,00
10/09/2025	920371	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		192.112,58	192.112,58
10/09/2025	922890	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		5.268,22	197.380,80
10/09/2025	922197	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		377.291,54	574.672,34
10/09/2025	923452	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.570,36	576.242,70
10/09/2025	925147	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		92.489,88	668.732,58
10/09/2025	925782	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		18.214,73	686.947,31
10/09/2025	002461	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		276.644,67	963.591,98
10/09/2025	3PIQ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000408	8.018,66		955.573,32
10/09/2025	3PIQ---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	184.093,92		771.479,40
10/09/2025	3PIQ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	8.804,27		762.675,13
10/09/2025	3PIQ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000413	88.568,88		674.106,25

Continua na pagina 5

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

53545-3

PAG.:0005

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/09/2025	3PIQ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	267.840,40		406.265,85
10/09/2025	3PIQ---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	3.921,00		402.344,85
10/09/2025	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	5.268,22		397.076,63
10/09/2025	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	7.963,46		389.113,17
10/09/2025	3PIQ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000414	1.570,36		387.542,81
10/09/2025	3PIQ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	369.328,08		18.214,73
10/09/2025	3PIQ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	18.214,73		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-DAGCRIANCA FELIZ		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
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-DAGCRIANCA FELIZ		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
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

Continua na pagina 6

CCPI RAIZES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

53545-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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