

CCPI RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2026 A 03/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2026	396854	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.403,45	2.403,45
09/03/2026	397088	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		142.332,10	144.735,55
09/03/2026	397373	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		9.306,88	154.042,43
09/03/2026	417945	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		172.085,18	326.127,61
09/03/2026	417964	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		204.803,56	530.931,17
09/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	530.930,17		1,00
10/03/2026	479106	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		328.420,75	328.421,75
10/03/2026	3PIQ---83	DEB. FOLHA PAGTO 000483	152.355,70		176.066,05
10/03/2026	3PIQ---82	DEB. FOLHA PAGTO 000482	2.903,27		173.162,78
10/03/2026	3PIQ---90	DEB. FOLHA PAGTO 000490	292.230,16		-119.067,38
10/03/2026	3PIQ---84	DEB. FOLHA PAGTO 000484	18.909,75		-137.977,13
10/03/2026	3PIQ---87	DEB. FOLHA PAGTO 000487	134.496,36		-272.473,49
10/03/2026	3PIQ---89	DEB. FOLHA PAGTO 000489	36.190,59		-308.664,08
10/03/2026	3PIQ---91	DEB. FOLHA PAGTO 000491	9.306,88		-317.970,96
10/03/2026	3PIQ---92	DEB. FOLHA PAGTO 000492	7.863,91		-325.834,87
10/03/2026	3PIQ---85	DEB. FOLHA PAGTO 000485	185.893,81		-511.728,68
10/03/2026	3PIQ---86	DEB. FOLHA PAGTO 000486	7.835,74		-519.564,42
10/03/2026	3PIQ---88	DEB. FOLHA PAGTO 000488	2.403,45		-521.967,87
10/03/2026	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.962,30		-530.930,17
10/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.708,64	-528.221,53
10/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41,04	-528.180,49
10/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		528.180,49	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					