

CCPI RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 04/2026 A 04/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2026	899560	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		330.640,28	330.640,28
10/04/2026	901474	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		273.439,83	604.080,11
10/04/2026	901785	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		213.613,46	817.693,57
10/04/2026	901613	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		149.451,61	967.145,18
10/04/2026	902364	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		11.050,95	978.196,13
10/04/2026	906500	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.630,85	979.826,98
10/04/2026	945000	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		6.926,52	986.753,50
10/04/2026	3PIQ---94	DEB. FOLHA PAGTO 000494	250.924,54		735.828,96
10/04/2026	3PIQ---95	DEB. FOLHA PAGTO 000495	1.073,20		734.755,76
10/04/2026	3PIQ---93	DEB. FOLHA PAGTO 000493	17.500,96		717.254,80
10/04/2026	3PIQ---96	DEB. FOLHA PAGTO 000496	212.540,26		504.714,54
10/04/2026	3PIQ---97	DEB. FOLHA PAGTO 000497	149.451,61		355.262,93
10/04/2026	3PIQ---99	DEB. FOLHA PAGTO 000499	16.779,16		338.483,77
10/04/2026	3PIQ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000502	6.926,52		331.557,25
10/04/2026	3PIQ---98	DEB. FOLHA PAGTO 000498	1.630,85		329.926,40
10/04/2026	3PIQ---00	DEB. FOLHA PAGTO 000500	313.861,12		16.065,28
10/04/2026	3PIQ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000501	11.050,95		5.014,33
10/04/2026	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.014,33		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					