

CCPI RAIZES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

53545-3

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2026	616731	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		283.902,79	283.902,79
29/05/2026	616751	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		7.320,96	291.223,75
29/05/2026	617366	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		348.528,62	639.752,37
29/05/2026	617370	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		231.474,70	871.227,07
29/05/2026	617625	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		156.614,27	1.027.841,34
29/05/2026	617730	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		11.424,74	1.039.266,08
29/05/2026	621342	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		15.853,16	1.055.119,24
29/05/2026	3PIQ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000513	1.174,21		1.053.945,03
29/05/2026	3PIQ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000514	282.728,58		771.216,45
29/05/2026	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000515	224.318,01		546.898,44
29/05/2026	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000516	156.614,27		390.284,17
29/05/2026	3PIQ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000518	332.645,57		57.638,60
29/05/2026	3PIQ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000519	15.853,16		41.785,44
29/05/2026	3PIQ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000517	15.883,05		25.902,39
29/05/2026	3PIQ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000521	7.320,96		18.581,43
29/05/2026	3PIQ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000520	11.424,74		7.156,69
29/05/2026	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.490,33		3.666,36
29/05/2026	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.666,36		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519