

=====					
COOP CRED POUP E INVEST RAIZES EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
CENTRO			39398-000		
OLHOS D'AGUA			MG		
DISP.:			121,79 LIMITE:		
			PAG.: 00001		
			0,00 UTILIZ.:		0,00
=====					
PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			1.343,74
10/11/2023	341479	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUCACAO		297.549,18	
10/11/2023	342810	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		6.506,51	
10/11/2023	344946	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTES		141.717,22	
10/11/2023	342330	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.864,04	
10/11/2023	344469	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUAS		2.423,31	
10/11/2023	3PIQ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	141.717,22		
10/11/2023	3PIQ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	164.015,08		
10/11/2023	3PIQ---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	6.506,51		
10/11/2023	362606	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		171.739,98	
10/11/2023	3PIQ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	297.549,18		
10/11/2023	3PIQ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	19.731,89		
10/11/2023	364825	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		19.731,89	
10/11/2023	365626	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO SUS		96.719,69	
10/11/2023	364167	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560-2021		7.107,92	
10/11/2023	3PIQ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	95.266,18		
10/11/2023	3PIQ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	7.107,92		
10/11/2023	3PIQ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	2.423,31		
10/11/2023	653424	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMAGEM		119.407,84	
10/11/2023	668549	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		160.320,00	
10/11/2023	669047	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		69.463,00	
10/11/2023	3PIQ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	251.405,01		
10/11/2023	3PIQ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	1.864,04		
10/11/2023	680868	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		21.622,00	
10/11/2023	3PIQ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	129.089,57		840,41
14/11/2023	692839	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		68.000,00	
14/11/2023	3PIQ---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	35.932,64		
14/11/2023	3PIQ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	16.494,45		
14/11/2023	3PIQ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	16.291,53		121,79
=====					
SALDO ATUAL.....:		121,79			121,79
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		1.185.394,53			
CREDITOS.....:		1.184.172,58			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante....:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					