

=====					
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.:			624,90 LIMITE:		PAG.: 00001
			0,00 UTILIZ.:		0,00
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			121,79
08/12/2023	850341	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		256.059,05	
08/12/2023	851921	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		7.367,27	
08/12/2023	850740	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUCACAO		300.874,40	
08/12/2023	853133	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUAS		2.281,25	
08/12/2023	852470	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.744,41	
08/12/2023	854075	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTES		139.275,33	
08/12/2023	854718	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		155.827,86	
08/12/2023	859710	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMAGEM		23.284,20	
08/12/2023	855219	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO SUS		102.490,51	
08/12/2023	909115	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.488,74	
08/12/2023	3PIQ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	168.669,95		
08/12/2023	3PIQ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	139.275,53		
08/12/2023	3PIQ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	300.874,40		
08/12/2023	3PIQ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	102.249,25		
08/12/2023	3PIQ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	1.744,41		
08/12/2023	3PIQ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	7.367,27		
08/12/2023	3PIQ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	256.059,05		
08/12/2023	3PIQ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	2.281,25		
08/12/2023	3PIQ---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	25.172,11		121,59
18/12/2023	090098	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560-2021		503,31	624,90
20/12/2023	197630	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		168.422,01	
20/12/2023	203595	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUCACAO		183.117,47	
20/12/2023	221522	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTES		69.426,57	
20/12/2023	3PIQ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	124.177,29		
20/12/2023	3PIQ---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	862,93		
20/12/2023	3PIQ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	69.426,57		
20/12/2023	3PIQ---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	3.634,61		
20/12/2023	3PIQ---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	2.289,45		
20/12/2023	3PIQ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	183.117,47		
20/12/2023	3PIQ---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	14.509,03		
20/12/2023	259389	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		3.634,61	
20/12/2023	273759	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		862,93	
20/12/2023	297823	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		2.289,45	
20/12/2023	309749	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		124.414,91	
20/12/2023	313473	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO SUS		79.999,23	
20/12/2023	315164	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMAGEM		14.110,57	
20/12/2023	3PIQ---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	168.422,01		
20/12/2023	3PIQ---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	79.838,39		624,90
=====					
SALDO ATUAL.....:			624,90		624,90
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
DEBITOS.....:			1.649.970,97		
=====					

Continua na pagina 002

```
=====
COOP CRED POUP E INVEST RAIZES  EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA                    53545-3
PCA. DONA QUITA, 90
CENTRO                                39398-000
OLHOS D'AGUA                               MG
DISP.:                                624,90 LIMITE:
PAG.: 00002                                0,00 UTILIZ.:
0,00
=====
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                DEBITO      CREDITO      SALDO
=====
**/**/**** *****  D E T R A N S P O R T E                                624,90
CREDITOS.....:
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 12/01/2024
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):
```