

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
09/02/2024	716676	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		39.733,42	39.734,42
09/02/2024	743920	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA		105.537,64	145.272,06
09/02/2024	743009	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		200.000,00	345.272,06
09/02/2024	751457	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		4.655,71	349.927,77
09/02/2024	751745	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		2.734,51	352.662,28
09/02/2024	758116	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		201.789,72	554.452,00
09/02/2024	758845	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		118.410,96	672.862,96
09/02/2024	759430	TED 11682032000130 MG 314545 FMS EN		21.424,46	694.287,42
09/02/2024	877867	TED 30012404000166 SECR E ESPORTES		103.705,33	797.992,75
09/02/2024	3PIQ---93	DEB. FOLHA PAGTO 000193	2.693,38		795.299,37
09/02/2024	3PIQ---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	219.268,94		576.030,43
09/02/2024	3PIQ---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	282.627,31		293.403,12
09/02/2024	3PIQ---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	39.733,42		253.669,70
09/02/2024	195323	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES		282.627,31	536.297,01
09/02/2024	3PIQ---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	99.194,62		437.102,39
09/02/2024	3PIQ---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	103.705,33		333.397,06
09/02/2024	3PIQ---00	DEB. FOLHA PAGTO 000200	1.962,33		331.434,73
09/02/2024	3PIQ---99	DEB. FOLHA PAGTO 000199	305.537,64		25.897,09
09/02/2024	3PIQ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000201	2.734,51		23.162,58
09/02/2024	3PIQ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000202	23.161,58		1,00
15/02/2024	951779	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		4.507,48	4.508,48
15/02/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.507,48		1,00
15/02/2024	585071	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		7.267,71	7.268,71
15/02/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.760,23		4.508,48
15/02/2024	I00513	DEBITO TED/IB 01612547000100 MUNICI	4.507,48		1,00
=====					
SALDO ATUAL :					1,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
08/03/2024	CX653436	TRANSF ENTRE CONTAS 05681636640 JER	65,00		-64,00
08/03/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 01612547000100		65,00	1,00
08/03/2024	319053	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		255.215,94	255.216,94
08/03/2024	329322	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		141.046,86	396.263,80
08/03/2024	3PIQ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	1.745,79		394.518,01
08/03/2024	334021	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		2.078,80	396.596,81
08/03/2024	334403	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		3.708,12	400.304,93
08/03/2024	336220	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		88.988,23	489.293,16
08/03/2024	337588	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		192.682,52	681.975,68
08/03/2024	336734	TED 11682032000130 MG 314545 FMS EN		21.424,46	703.400,14
08/03/2024	341261	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ES		230.075,07	933.475,21
08/03/2024	341688	TED 30012404000166 SECR E ESPORTES		79.321,38	1.012.796,59
08/03/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	230.075,07		782.721,52
08/03/2024	3PIQ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	191.186,66		591.534,86
08/03/2024	3PIQ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	88.746,97		502.787,89
08/03/2024	3PIQ---09	DEB. FOLHA PAGTO 000209	255.215,94		247.571,95
08/03/2024	3PIQ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	2.078,80		245.493,15
08/03/2024	3PIQ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	79.321,38		166.171,77
08/03/2024	3PIQ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000210	1.962,33		164.209,44
08/03/2024	3PIQ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000211	23.161,58		141.047,86
08/03/2024	3PIQ---12	DEB. FOLHA PAGTO 000212	137.046,45		4.001,41
08/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		3.997,92
08/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.996,92		1,00
12/03/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.000,41		-3.999,41
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7,35	-3.992,06
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		601,65	-3.390,41
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.390,41	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2024	035330	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		192.936,78	192.936,78
10/04/2024	036745	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		300.973,29	493.910,07
10/04/2024	055324	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		196.811,66	690.721,73
10/04/2024	057104	TED 11682032000130 MG 314545 FMS EN		21.424,46	712.146,19
10/04/2024	056136	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		86.504,77	798.650,96
10/04/2024	056155	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		23.114,64	821.765,60
10/04/2024	069268	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB		10.583,01	832.348,61
10/04/2024	071208	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		2.078,80	834.427,41
10/04/2024	070449	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		2.219,25	836.646,66
10/04/2024	070503	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		1.962,33	838.608,99
10/04/2024	3PIQ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000214	51.837,20		786.771,79
10/04/2024	3PIQ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000213	2.219,25		784.552,54
10/04/2024	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000215	207.551,33		577.001,21
10/04/2024	3PIQ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000217	10.583,01		566.418,20
10/04/2024	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	97.142,62		469.275,58
10/04/2024	3PIQ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	2.078,80		467.196,78
10/04/2024	3PIQ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000221	23.161,58		444.035,20
10/04/2024	3PIQ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000219	300.973,29		143.061,91
10/04/2024	3PIQ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000220	1.962,33		141.099,58
10/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	141.098,58		1,00
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.091,08		-9.090,08
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.385,46		-17.475,54
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.939,01		-24.414,55
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	16.767,38		-41.181,93
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.885,08		-45.067,01
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	16.395,95		-61.462,96
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	24.115,51		-85.578,47
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.753,74		-88.332,21
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.373,32		-89.705,53
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.675,92		-91.381,45
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.354,47		-100.735,92
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.043,90		-102.779,82
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	23.008,36		-125.788,18
11/04/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.310,40		-141.098,58
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		608,43	-140.490,15
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		140.490,15	0,00
26/04/2024	CX284477	TRANSF ENTRE CONTAS 05681636640 JER	35,00		-35,00
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35,00	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Continua na pagina 2					

C00P CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0002		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2024	727399	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		7.704,88	7.704,88
10/05/2024	727403	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		105.839,22	113.544,10
10/05/2024	735908	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		286.330,29	399.874,39
10/05/2024	745270	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		215.996,65	615.871,04
10/05/2024	795648	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		6.832,75	622.703,79
10/05/2024	795131	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB		10.566,90	633.270,69
10/05/2024	796102	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		4.081,71	637.352,40
10/05/2024	866221	TED 11682032000130 MG 314545 FMS EN		21.456,13	658.808,53
10/05/2024	865534	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		202.658,94	861.467,47
10/05/2024	3PIQ---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	1.940,02		859.527,45
10/05/2024	3PIQ---23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	205.229,22		654.298,23
10/05/2024	3PIQ---24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	109.234,13		545.064,10
10/05/2024	3PIQ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000225	10.566,90		534.497,20
10/05/2024	3PIQ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000226	6.832,75		527.664,45
10/05/2024	3PIQ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	2.141,69		525.522,76
10/05/2024	3PIQ---27	DEB. FOLHA PAGTO 000227	281.798,16		243.724,60
10/05/2024	3PIQ---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	23.195,82		220.528,78
10/05/2024	3PIQ---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	204.535,34		15.993,44
10/05/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.461,31		4.532,13
10/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.531,13		1,00
15/05/2024	CX226962	TRANSF ENTRE CONTAS 14248612682 CLE	650,00		-649,00
15/05/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158	0,02		-649,02
15/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		589,24	-59,78
15/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59,78	0,00
=====					
				SALDO ATUAL :	0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PAG.:0001

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/06/2024	496027	TED 11682032000130 MG 314545 FMS EN		21.456,13	21.456,13
10/06/2024	496160	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		16.917,64	38.373,77
10/06/2024	496075	TED 11682032000130 OLHOS D´AGUA		5.147,14	43.520,91
10/06/2024	499587	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		29.257,67	72.778,58
10/06/2024	499614	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		67.763,91	140.542,49
10/06/2024	047451	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		42.805,20	183.347,69
10/06/2024	061534	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		293.300,39	476.648,08
10/06/2024	065778	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		209.648,15	686.296,23
10/06/2024	071648	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		6.820,85	693.117,08
10/06/2024	072241	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB		10.602,88	703.719,96
10/06/2024	072720	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		4.166,68	707.886,64
10/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	707.885,64		1,00
11/06/2024	3PIQ---31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	201.729,42		-201.728,42
11/06/2024	3PIQ---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	107.891,61		-309.620,03
11/06/2024	3PIQ---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	42.805,20		-352.425,23
11/06/2024	3PIQ---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	6.820,85		-359.246,08
11/06/2024	3PIQ---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	293.300,39		-652.546,47
11/06/2024	3PIQ---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	2.141,69		-654.688,16
11/06/2024	3PIQ---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	23.195,82		-677.883,98
11/06/2024	3PIQ---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	2.024,99		-679.908,97
11/06/2024	3PIQ---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	10.602,88		-690.511,85
11/06/2024	3PIQ---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	16.917,64		-707.429,49
11/06/2024	3PIQ---42	DEB. FOLHA PAGTO 000242	5.147,14		-712.576,63
11/06/2024	559904	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		107.891,61	-604.685,02
11/06/2024	3PIQ---41	DEB. FOLHA PAGTO 000241	161.009,62		-765.694,64
11/06/2024	577506	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		65.727,73	-699.966,91
11/06/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.038,73		-708.005,64
11/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.480,01	-703.525,63
11/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		703.525,63	0,00
13/06/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158	3.814,05		-3.814,05
13/06/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 10462127000186	427,10		-4.241,15
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.241,15	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519