

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 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2024	287859	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		312.770,07	312.770,07
10/07/2024	288298	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		162.128,70	474.898,77
10/07/2024	293693	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		107.309,44	582.208,21
10/07/2024	297654	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		3.844,04	586.052,25
10/07/2024	298181	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		3.453,47	589.505,72
10/07/2024	298944	TED 11682032000130 OLHOS D'AGUA		5.147,14	594.652,86
10/07/2024	299622	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		8.452,61	603.105,47
10/07/2024	300065	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		1.891,08	604.996,55
10/07/2024	300819	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		2.253,97	607.250,52
10/07/2024	304428	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		72.073,32	679.323,84
10/07/2024	337431	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		55.102,68	734.426,52
10/07/2024	336872	TED 11682032000130 MG 314545 FMS EN		21.456,13	755.882,65
10/07/2024	367700	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		2.309,53	758.192,18
10/07/2024	368160	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		5.224,01	763.416,19
10/07/2024	3PIQ---43	DEB. FOLHA PAGTO 000243	2.047,81		761.368,38
10/07/2024	3PIQ---44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	105.542,89		655.825,49
10/07/2024	3PIQ---45	DEB. FOLHA PAGTO 000245	50.570,55		605.254,94
10/07/2024	3PIQ---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	6.841,66		598.413,28
10/07/2024	3PIQ---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	312.770,07		285.643,21
10/07/2024	3PIQ---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	3.176,20		282.467,01
10/07/2024	386070	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		13.357,74	295.824,75
10/07/2024	3PIQ---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	23.195,82		272.628,93
10/07/2024	3PIQ---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	5.147,14		267.481,79
10/07/2024	3PIQ---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	2.253,97		265.227,82
10/07/2024	3PIQ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	1.891,08		263.336,74
10/07/2024	3PIQ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	10.219,16		253.117,58
10/07/2024	3PIQ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	13.357,74		239.759,84
10/07/2024	3PIQ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	71.233,34		168.526,50
10/07/2024	3PIQ---56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	3.844,04		164.682,46
10/07/2024	3PIQ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	44.501,66		120.180,80
10/07/2024	3PIQ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	3.453,47		116.727,33
10/07/2024	642992	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		4.532,13	121.259,46
10/07/2024	645709	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		45.401,37	166.660,83
10/07/2024	I00417	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO	4.532,13		162.128,70
10/07/2024	3PIQ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	158.659,11		3.469,59
10/07/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.469,59		0,00
22/07/2024	484541	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		119,97	119,97
22/07/2024	490739	TED 01612547000100 PMOD IMPOSTOS E		200,00	319,97
22/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		316,48
22/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	315,48		1,00

Continua na pagina 2

COOP 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 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
				SALDO ATUAL :	1,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					