

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2024	539537	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA		65.000,00	65.000,00
03/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		64.996,51
03/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		64.993,02
03/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		64.989,53
03/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	64.988,53		1,00
06/09/2024	016826	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		77.000,00	77.001,00
06/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	77.000,00		1,00
10/09/2024	3PIQ---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	2.260,03		-2.259,03
10/09/2024	3PIQ---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	48.487,24		-50.746,27
10/09/2024	3PIQ---83	DEB. FOLHA PAGTO 000283	8.422,80		-59.169,07
10/09/2024	3PIQ---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	52.187,53		-111.356,60
10/09/2024	3PIQ---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	2.702,33		-114.058,93
10/09/2024	3PIQ---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	17.644,36		-131.703,29
10/09/2024	3PIQ---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	2.457,84		-134.161,13
10/09/2024	3PIQ---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	5.265,47		-139.426,60
10/09/2024	3PIQ---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	2.457,84		-141.884,44
10/09/2024	542271	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS		48.487,24	-93.397,20
10/09/2024	3PIQ---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	36.642,72		-130.039,92
10/09/2024	3PIQ---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	4.534,50		-134.574,42
10/09/2024	563844	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		178.000,00	43.425,58
10/09/2024	3PIQ---91	DEB. FOLHA PAGTO 000291	28.014,06		15.411,52
10/09/2024	570137	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCA		2.702,33	18.113,85
10/09/2024	3PIQ---81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	159.252,87		-141.139,02
10/09/2024	570619	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF		2.260,03	-138.878,99
10/09/2024	574920	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA		4.862,04	-134.016,95
10/09/2024	578487	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D		3.560,76	-130.456,19
10/09/2024	3PIQ---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	62.095,60		-192.551,79
10/09/2024	616172	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		172.369,94	-20.181,85
10/09/2024	618764	TED 11682032000130 MG 314545 FMS EN		16.321,03	-3.860,82
10/09/2024	623153	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL		25.730,25	21.869,43
10/09/2024	621861	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		57.131,76	79.001,19
10/09/2024	629266	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		2.457,84	81.459,03
10/09/2024	628435	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		4.534,50	85.993,53
10/09/2024	630082	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		10.439,75	96.433,28
10/09/2024	639329	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		2.457,84	98.891,12
10/09/2024	661720	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		26.733,82	125.624,94
10/09/2024	733104	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CU		52.376,06	178.001,00
10/09/2024	3PIQ---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	318.700,77		-140.699,77
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		506,47	-140.193,30
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.020,52	-75.172,78
10/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75.172,78	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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					