

MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA
 PCA. DONA QUITA, 90
 39398-000 CENTRO MG

53545-3

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			382,75
10/01/2023	418312	TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IGD PAB		1.816,35	2.199,10
10/01/2023	418333	TED 18156861000129 OLHOS DAGCRIANCA FELIZ		6.100,39	8.299,49
10/01/2023	418352	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		55.632,24	63.931,73
10/01/2023	418363	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		41.088,62	105.020,35
10/01/2023	418627	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		28.983,90	134.004,25
10/01/2023	418683	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		261.398,08	395.402,33
10/01/2023	418786	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		21.091,47	416.493,80
10/01/2023	3PIQ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	28.983,90		387.509,90
10/01/2023	3PIQ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	261.398,08		126.111,82
10/01/2023	3PIQ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	1.816,35		124.295,47
10/01/2023	3PIQ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	12.048,27		112.247,20
10/01/2023	3PIQ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	9.043,20		103.204,00
10/01/2023	3PIQ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	6.100,39		97.103,61
10/01/2023	3PIQ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	96.720,86		382,75
11/01/2023	647375	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		202.457,36	202.840,11
11/01/2023	650081	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		340.706,83	543.546,94
11/01/2023	3PIQ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	1.939,20		541.607,74
11/01/2023	3PIQ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	340.706,83		200.900,91
11/01/2023	3PIQ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	200.518,16		382,75
10/02/2023	387966	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		40.700,22	41.082,97
10/02/2023	392176	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		41.574,45	82.657,42
10/02/2023	392213	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		30.457,23	113.114,65
10/02/2023	390860	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		186.113,46	299.228,11
10/02/2023	394797	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		12.183,21	311.411,32
10/02/2023	396739	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		9.222,85	320.634,17
10/02/2023	399544	TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IGD PAB		1.817,70	322.451,87
10/02/2023	400811	TED 18156861000129 OLHOS DAGCRIANCA FELIZ		5.034,88	327.486,75
10/02/2023	469292	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		212.485,55	539.972,30
10/02/2023	486311	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		265.000,00	804.972,30
14/02/2023	3PIQ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	207.031,13		597.941,17
14/02/2023	3PIQ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	40.700,22		557.240,95
14/02/2023	3PIQ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	186.113,46		371.127,49
14/02/2023	3PIQ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	72.031,68		299.095,81
14/02/2023	3PIQ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	1.817,70		297.278,11
14/02/2023	3PIQ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	106.826,74		190.451,37
14/02/2023	3PIQ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	5.034,88		185.416,49
14/02/2023	3PIQ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	12.183,21		173.233,28
14/02/2023	3PIQ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	9.222,85		164.010,43
15/02/2023	458338	TED 30012404000166 SECR E ESPORTES FUNDE		108.306,98	272.317,41
15/02/2023	3PIQ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	261.248,16		11.069,25
15/02/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.643,41		6.425,84
15/02/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.018,98		4.406,86
08/03/2023	745136	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		271.000,00	275.406,86
08/03/2023	746739	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		153.409,82	428.816,68
08/03/2023	764955	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		199.599,47	628.416,15
08/03/2023	766294	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		34.561,04	662.977,19
08/03/2023	766295	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		50.848,26	713.825,45
08/03/2023	771571	TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IGD PAB		2.805,70	716.631,15
08/03/2023	808177	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		13.554,01	730.185,16
08/03/2023	806853	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		10.749,49	740.934,65
08/03/2023	340496	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		250.825,25	991.759,90
08/03/2023	3PIQ---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	250.825,25		740.934,65
08/03/2023	3PIQ---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	91.991,77		648.942,88
08/03/2023	3PIQ---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	152.042,97		496.899,91
08/03/2023	3PIQ---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	193.017,00		303.882,91
08/03/2023	3PIQ---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	2.805,70		301.077,21
08/03/2023	3PIQ---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	269.082,03		31.995,18
08/03/2023	3PIQ---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	13.554,01		18.441,17
08/03/2023	3PIQ---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	10.749,49		7.691,68
09/03/2023	367325	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		1.593,38	9.285,06

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA
PCA. DONA QUITA, 90
39398-000 CENTRO MG

53545-3

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/03/2023	385614	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		1.336,53	10.621,59
09/03/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.336,53		9.285,06
13/03/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.029,18		8.255,88
22/03/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.366,85		6.889,03
31/03/2023	471518	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		275.216,14	282.105,17
31/03/2023	477961	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		180.642,20	462.747,37
31/03/2023	494347	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		61.984,84	524.732,21
31/03/2023	502863	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		211.971,19	736.703,40
31/03/2023	525647	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IGD-PAB		1.842,00	738.545,40
31/03/2023	612019	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		17.856,57	756.401,97
31/03/2023	702634	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		182.564,04	938.966,01
31/03/2023	3PIQ---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	211.971,19		726.994,82
31/03/2023	3PIQ---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	182.564,04		544.430,78
31/03/2023	3PIQ---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	1.842,00		542.588,78
31/03/2023	3PIQ---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	17.826,57		524.762,21
31/03/2023	3PIQ---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	61.984,84		462.777,37
31/03/2023	3PIQ---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	273.405,29		189.372,08
31/03/2023	3PIQ---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	177.635,13		11.736,95
03/04/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	632,17		11.104,78
03/04/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.007,07		8.097,71
04/04/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.234,51		6.863,20
28/04/2023	I00290	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	30,00		6.833,20
28/04/2023	578694	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		76.355,86	83.189,06
28/04/2023	580934	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		17.400,26	100.589,32
28/04/2023	654421	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		229.583,29	330.172,61
28/04/2023	737531	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		195.964,57	526.137,18
28/04/2023	780809	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		182.092,71	708.229,89
28/04/2023	3PIQ---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	229.583,29		478.646,60
28/04/2023	3PIQ---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	195.964,57		282.682,03
28/04/2023	3PIQ---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	174.497,99		108.184,04
28/04/2023	3PIQ---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	83.950,58		24.233,46
28/04/2023	119659	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		260.866,09	285.099,55
28/04/2023	3PIQ---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	1.866,31		283.233,24
28/04/2023	3PIQ---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	5.688,67		277.544,57
28/04/2023	3PIQ---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	17.400,26		260.144,31
28/04/2023	228757	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IGD-PAB		1.866,31	262.010,62
28/04/2023	229393	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		5.688,67	267.699,29
28/04/2023	3PIQ---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	267.699,29		0,00
02/05/2023	918120	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		387,01	387,01
02/05/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	387,01		0,00
25/05/2023	996409	TED 01612547000100 PMOD IMPOSTOS E TAXAS		300,00	300,00
25/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		296,51
26/05/2023	870346	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		387,01	683,52
09/06/2023	3PIQ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	2.450,94		-1.767,42
09/06/2023	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	168.786,25		-170.553,67
09/06/2023	3PIQ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	2.037,27		-172.590,94
09/06/2023	381491	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		85.424,95	-87.165,99
09/06/2023	373077	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		168.786,25	81.620,26
09/06/2023	377401	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		17.995,96	99.616,22
09/06/2023	3PIQ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	231.159,91		-131.543,69
09/06/2023	404747	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		231.159,91	99.616,22
09/06/2023	3PIQ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	85.424,95		14.191,27
09/06/2023	3PIQ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	5.749,57		8.441,70
09/06/2023	482820	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		5.749,57	14.191,27
09/06/2023	486116	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IGD-PAB		2.037,27	16.228,54
09/06/2023	504157	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		266.215,04	282.443,58
09/06/2023	496604	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.450,94	284.894,52
09/06/2023	515437	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		198.179,45	483.073,97
09/06/2023	3PIQ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	198.179,45		284.894,52
09/06/2023	3PIQ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	266.215,04		18.679,48
09/06/2023	3PIQ---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	17.995,96		683,52

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA
PCA. DONA QUITA, 90
39398-000 CENTRO MG

53545-3

PAG.:0003

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/06/2023	I00308	DEBITO TED/IB 01612547000100 MUNICIPIO D	387,01		296,51
28/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		293,02
10/07/2023	508525	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		93.313,41	93.606,43
10/07/2023	508501	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		19.694,85	113.301,28
10/07/2023	508613	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		15.897,61	129.198,89
10/07/2023	508637	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		6.334,48	135.533,37
10/07/2023	508711	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IGD-PAB		2.082,71	137.616,08
10/07/2023	508671	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.674,90	140.290,98
10/07/2023	508794	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		235.219,86	375.510,84
11/07/2023	3PIQ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	235.219,86		140.290,98
11/07/2023	3PIQ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	2.082,71		138.208,27
11/07/2023	3PIQ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	19.694,85		118.513,42
11/07/2023	3PIQ---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	6.334,48		112.178,94
11/07/2023	626119	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		281.140,78	393.319,72
11/07/2023	630431	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		217.234,93	610.554,65
11/07/2023	3PIQ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	213.009,99		397.544,66
11/07/2023	653473	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		213.009,99	610.554,65
11/07/2023	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	93.313,41		517.241,24
11/07/2023	3PIQ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	217.234,93		300.006,31
11/07/2023	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	281.140,78		18.865,53
11/07/2023	3PIQ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	15.897,61		2.967,92
11/07/2023	3PIQ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	2.674,90		293,02
10/08/2023	382379	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		292.055,95	292.348,97
10/08/2023	383471	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		16.295,39	308.644,36
10/08/2023	383540	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.674,90	311.319,26
10/08/2023	383497	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		6.432,50	317.751,76
10/08/2023	383579	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IGD-PAB		2.161,75	319.913,51
10/08/2023	3PIQ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	142.670,44		177.243,07
10/08/2023	3PIQ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	2.161,75		175.081,32
10/08/2023	3PIQ---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	6.432,50		168.648,82
10/08/2023	3PIQ---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	22.122,08		146.526,74
10/08/2023	3PIQ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	2.674,90		143.851,84
10/08/2023	3PIQ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	16.295,39		127.556,45
10/08/2023	395345	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		160.802,52	288.358,97
10/08/2023	395279	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		22.122,08	310.481,05
10/08/2023	395306	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		142.670,44	453.151,49
10/08/2023	3PIQ---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	292.055,95		161.095,54
10/08/2023	3PIQ---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	249.915,73		-88.820,19
10/08/2023	401882	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		249.915,73	161.095,54
10/08/2023	3PIQ---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	160.802,52		293,02
10/08/2023	418681	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		190.122,60	190.415,62
10/08/2023	3PIQ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	190.122,60		293,02
24/08/2023	393200	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		1.050,72	1.343,74
12/09/2023	800745	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		172.363,99	173.707,73
12/09/2023	402853	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		7.634,89	181.342,62
12/09/2023	402814	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		14.897,82	196.240,44
12/09/2023	402884	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.388,92	198.629,36
12/09/2023	405093	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUABL IGD-PAB		1.852,48	200.481,84
12/09/2023	3PIQ---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	172.363,99		28.117,85
12/09/2023	3PIQ---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	9.123,13		18.994,72
12/09/2023	405748	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		254.335,79	273.330,51
12/09/2023	3PIQ---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	264.422,48		8.908,03
12/09/2023	3PIQ---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	8.482,71		425,32
12/09/2023	422867	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		264.422,48	264.847,80
12/09/2023	425215	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.123,13	273.970,93
12/09/2023	425103	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		272.308,23	546.279,16
12/09/2023	3PIQ---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	272.308,23		273.970,93
12/09/2023	3PIQ---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	17.732,55		256.238,38
12/09/2023	3PIQ---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	254.335,79		1.902,59
12/09/2023	3PIQ---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	1.852,48		50,11
12/09/2023	425268	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560-2021		8.482,71	8.532,82

Continua na pagina 4

MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA
 PCA. DONA QUITA, 90
 39398-000 CENTRO MG

53545-3

PAG.:0004

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/09/2023	425326	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		17.732,55	26.265,37
12/09/2023	3PIQ---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	7.634,89		18.630,48
12/09/2023	3PIQ---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	2.388,92		16.241,56
12/09/2023	3PIQ---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	14.897,82		1.343,74
10/10/2023	803596	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		248.874,78	250.218,52
10/10/2023	837155	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		177.442,28	427.660,80
10/10/2023	840642	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		274.010,19	701.670,99
10/10/2023	840137	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		276.770,31	978.441,30
10/10/2023	842570	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		17.700,42	996.141,72
10/10/2023	841393	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		9.168,18	1.005.309,90
10/10/2023	842073	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560-2021		7.837,37	1.013.147,27
10/10/2023	847087	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		6.506,51	1.019.653,78
10/10/2023	845972	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		13.993,43	1.033.647,21
10/10/2023	847669	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.423,31	1.036.070,52
10/10/2023	853962	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.853,92	1.037.924,44
10/10/2023	3PIQ---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	177.442,28		860.482,16
10/10/2023	3PIQ---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	276.770,31		583.711,85
10/10/2023	3PIQ---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	9.168,18		574.543,67
10/10/2023	3PIQ---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	274.010,19		300.533,48
10/10/2023	3PIQ---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	1.853,92		298.679,56
10/10/2023	3PIQ---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	6.506,51		292.173,05
10/10/2023	3PIQ---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	248.874,78		43.298,27
10/10/2023	3PIQ---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	17.700,42		25.597,85
10/10/2023	3PIQ---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	2.423,31		23.174,54
10/10/2023	3PIQ---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	7.837,37		15.337,17
10/10/2023	3PIQ---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	13.993,43		1.343,74
10/11/2023	341479	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		297.549,18	298.892,92
10/11/2023	342810	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		6.506,51	305.399,43
10/11/2023	344946	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		141.717,22	447.116,65
10/11/2023	342330	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.864,04	448.980,69
10/11/2023	344469	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.423,31	451.404,00
10/11/2023	3PIQ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	141.717,22		309.686,78
10/11/2023	3PIQ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	164.015,08		145.671,70
10/11/2023	3PIQ---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	6.506,51		139.165,19
10/11/2023	362606	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		171.739,98	310.905,17
10/11/2023	3PIQ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	297.549,18		13.355,99
10/11/2023	3PIQ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	19.731,89		-6.375,90
10/11/2023	364825	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		19.731,89	13.355,99
10/11/2023	365626	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		96.719,69	110.075,68
10/11/2023	364167	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560-2021		7.107,92	117.183,60
10/11/2023	3PIQ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	95.266,18		21.917,42
10/11/2023	3PIQ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	7.107,92		14.809,50
10/11/2023	3PIQ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	2.423,31		12.386,19
10/11/2023	653424	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		119.407,84	131.794,03
10/11/2023	668549	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		160.320,00	292.114,03
10/11/2023	669047	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		69.463,00	361.577,03
10/11/2023	3PIQ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	251.405,01		110.172,02
10/11/2023	3PIQ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	1.864,04		108.307,98
10/11/2023	680868	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		21.622,00	129.929,98
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	68.840,41
14/11/2023	3PIQ---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	35.932,64		32.907,77
14/11/2023	3PIQ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	16.494,45		16.413,32
14/11/2023	3PIQ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	16.291,53		121,79
08/12/2023	850341	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		256.059,05	256.180,84
08/12/2023	851921	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCA FELIZ		7.367,27	263.548,11
08/12/2023	850740	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		300.874,40	564.422,51
08/12/2023	853133	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.281,25	566.703,76
08/12/2023	852470	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		1.744,41	568.448,17
08/12/2023	854075	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		139.275,33	707.723,50
08/12/2023	854718	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		155.827,86	863.551,36

Continua na pagina 5

MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA
 PCA. DONA QUITA, 90
 39398-000 CENTRO MG

53545-3

PAG.:0005

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2023	859710	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		23.284,20	886.835,56
08/12/2023	855219	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		102.490,51	989.326,07
08/12/2023	909115	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		14.488,74	1.003.814,81
08/12/2023	3PIQ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	168.669,95		835.144,86
08/12/2023	3PIQ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	139.275,53		695.869,33
08/12/2023	3PIQ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	300.874,40		394.994,93
08/12/2023	3PIQ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	102.249,25		292.745,68
08/12/2023	3PIQ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	1.744,41		291.001,27
08/12/2023	3PIQ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	7.367,27		283.634,00
08/12/2023	3PIQ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	256.059,05		27.574,95
08/12/2023	3PIQ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	2.281,25		25.293,70
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	169.046,91
20/12/2023	203595	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		183.117,47	352.164,38
20/12/2023	221522	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		69.426,57	421.590,95
20/12/2023	3PIQ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	124.177,29		297.413,66
20/12/2023	3PIQ---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	862,93		296.550,73
20/12/2023	3PIQ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	69.426,57		227.124,16
20/12/2023	3PIQ---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	3.634,61		223.489,55
20/12/2023	3PIQ---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	2.289,45		221.200,10
20/12/2023	3PIQ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	183.117,47		38.082,63
20/12/2023	3PIQ---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	14.509,03		23.573,60
20/12/2023	259389	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		3.634,61	27.208,21
20/12/2023	273759	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		862,93	28.071,14
20/12/2023	297823	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		2.289,45	30.360,59
20/12/2023	309749	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		124.414,91	154.775,50
20/12/2023	313473	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		79.999,23	234.774,73
20/12/2023	315164	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		14.110,57	248.885,30
20/12/2023	3PIQ---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	168.422,01		80.463,29
20/12/2023	3PIQ---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	79.838,39		624,90

SALDO ATUAL : 624,90

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519