

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

53545-3

PAG.:0001

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			624,90
10/01/2024	518141	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		4.025,66	4.650,56
10/01/2024	517571	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		10.324,39	14.974,95
10/01/2024	518446	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAPELIZ		2.077,42	17.052,37
10/01/2024	3PIQ---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	10.324,39		6.727,98
10/01/2024	3PIQ---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	1.744,41		4.983,57
10/01/2024	522761	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		93.490,12	98.473,69
10/01/2024	528973	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		341.632,74	440.106,43
10/01/2024	3PIQ---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	2.281,25		437.825,18
10/01/2024	3PIQ---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	28.798,64		409.026,54
10/01/2024	520760	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		139.038,59	548.065,13
10/01/2024	538100	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		81.800,00	629.865,13
10/01/2024	3PIQ---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	93.248,86		536.616,27
10/01/2024	541125	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		174.103,00	710.719,27
10/01/2024	450655	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		23.081,79	733.801,06
10/01/2024	3PIQ---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	341.632,74		392.168,32
10/01/2024	3PIQ---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	139.038,39		253.129,93
10/01/2024	453997	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		168.545,42	421.675,35
10/01/2024	3PIQ---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	163.069,83		258.605,52
10/01/2024	3PIQ---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	255.903,26		2.702,26
16/01/2024	957336	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		174.103,00	176.805,26
16/01/2024	S31096	DEBITO T.E.D. 11682032000130 FUNDO MUNIC	174.103,00		2.702,26
16/01/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.077,42		624,84
16/01/2024		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		611,84
17/01/2024	833138	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		3.556,94	4.168,78
18/01/2024	I00107	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	3.556,94		611,84
18/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		608,35
25/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	600,00		8,35
25/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7,35		1,00
09/02/2024	716676	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		39.733,42	39.734,42
09/02/2024	743920	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		105.537,64	145.272,06
09/02/2024	743009	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		200.000,00	345.272,06
09/02/2024	751457	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		4.655,71	349.927,77
09/02/2024	751745	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAPELIZ		2.734,51	352.662,28
09/02/2024	758116	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		201.789,72	554.452,00
09/02/2024	758845	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		118.410,96	672.862,96
09/02/2024	759430	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		21.424,46	694.287,42
09/02/2024	877867	TED 30012404000166 SECR E ESPORTES FUNDE		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 ESPORTE		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 AGUA		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 EDUC		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 MUNICIPIO D	4.507,48		1,00
08/03/2024	CX653436	TRANSF ENTRE CONTAS 05681636640 JERFFERS	65,00		-64,00
08/03/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 01612547000100 MUNIC		65,00	1,00
08/03/2024	319053	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		255.215,94	255.216,94
08/03/2024	329322	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		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-DAGCRIANCAPELIZ		2.078,80	396.596,81
08/03/2024	334403	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		3.708,12	400.304,93

Continua na pagina 2

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

53545-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/03/2024	336220	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		88.988,23	489.293,16
08/03/2024	337588	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		192.682,52	681.975,68
08/03/2024	336734	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		21.424,46	703.400,14
08/03/2024	341261	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		230.075,07	933.475,21
08/03/2024	341688	TED 30012404000166 SECR E ESPORTES FUNDE		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
10/04/2024	035330	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		192.936,78	192.936,78
10/04/2024	036745	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		300.973,29	493.910,07
10/04/2024	055324	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		196.811,66	690.721,73
10/04/2024	057104	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		21.424,46	712.146,19
10/04/2024	056136	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		86.504,77	798.650,96
10/04/2024	056155	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		23.114,64	821.765,60
10/04/2024	069268	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		10.583,01	832.348,61
10/04/2024	071208	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAPELIZ		2.078,80	834.427,41
10/04/2024	070449	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.219,25	836.646,66
10/04/2024	070503	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		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 JERFFERS	35,00		-35,00
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35,00	0,00
10/05/2024	727399	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		7.704,88	7.704,88
10/05/2024	727403	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		105.839,22	113.544,10
10/05/2024	735908	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		286.330,29	399.874,39

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

53545-3

PAG.:0003

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/05/2024	745270	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		215.996,65	615.871,04
10/05/2024	795648	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAPELIZ		6.832,75	622.703,79
10/05/2024	795131	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		10.566,90	633.270,69
10/05/2024	796102	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		4.081,71	637.352,40
10/05/2024	866221	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		21.456,13	658.808,53
10/05/2024	865534	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		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 CLEICIAN	650,00		-649,00
15/05/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158 COOPE	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
10/06/2024	496027	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		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 CUSTEIO		42.805,20	183.347,69
10/06/2024	061534	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		293.300,39	476.648,08
10/06/2024	065778	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		209.648,15	686.296,23
10/06/2024	071648	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAPELIZ		6.820,85	693.117,08
10/06/2024	072241	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		10.602,88	703.719,96
10/06/2024	072720	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		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 DE SA		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 COOPE	3.814,05		-3.814,05
13/06/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 10462127000186 SINDI	427,10		-4.241,15
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.241,15	0,00
10/07/2024	287859	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		312.770,07	312.770,07
10/07/2024	288298	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		162.128,70	474.898,77
10/07/2024	293693	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		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

Continua na pagina 4

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

53545-3

PAG.:0004

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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 CUSTEIO		55.102,68	734.426,52
10/07/2024	336872	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		21.456,13	755.882,65
10/07/2024	367700	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		2.309,53	758.192,18
10/07/2024	368160	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		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-DAGCRIANCAFELIZ		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 MUNIC	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 EDUC		119,97	119,97
22/07/2024	490739	TED 01612547000100 PMOD IMPOSTOS E TAXAS		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
09/08/2024	3PIQ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	2.125,87		-2.124,87
09/08/2024	584272	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		329.059,33	326.934,46
09/08/2024	3PIQ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	133.597,50		193.336,96
09/08/2024	3PIQ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000265	2.387,10		190.949,86
09/08/2024	3PIQ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	1.812,00		189.137,86
09/08/2024	3PIQ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	8.049,31		181.088,55
09/08/2024	3PIQ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	52.074,98		129.013,57
09/08/2024	3PIQ---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	6.718,80		122.294,77
09/08/2024	3PIQ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	14.418,72		107.876,05
09/08/2024	3PIQ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	4.960,36		102.915,69
09/08/2024	652125	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.387,10	105.302,79
09/08/2024	651632	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.125,87	107.428,66
09/08/2024	652604	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		6.718,80	114.147,46
09/08/2024	3PIQ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	6.606,25		107.541,21
09/08/2024	654768	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		181.088,26	288.629,47
09/08/2024	3PIQ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	13.281,59		275.347,88
09/08/2024	663481	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		14.858,41	290.206,29
09/08/2024	663777	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		57.944,35	348.150,64
09/08/2024	663098	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		140.394,87	488.545,51
09/08/2024	3PIQ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	329.059,33		159.486,18
09/08/2024	3PIQ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	6.519,34		152.966,84
09/08/2024	3PIQ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	46.531,40		106.435,44
09/08/2024	3PIQ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	15.395,51		91.039,93
09/08/2024	3PIQ---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	51.920,66		39.119,27
09/08/2024	3PIQ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	15.842,09		23.277,18
09/08/2024	676383	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		9.767,94	33.045,12
09/08/2024	3PIQ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	15.259,61		17.785,51
09/08/2024	683635	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		4.958,92	22.744,43
09/08/2024	698002	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		9.044,72	31.789,15

Continua na pagina 5

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

53545-3

PAG.:0005

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/08/2024	699300	TED 11682032000130 OLHOS D'AGUA		4.960,36	36.749,51
09/08/2024	704983	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		6.606,25	43.355,76
09/08/2024	706016	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		6.939,89	50.295,65
09/08/2024	705512	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		46.994,31	97.289,96
09/08/2024	710545	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		8.090,76	105.380,72
09/08/2024	712012	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		15.491,07	120.871,79
09/08/2024	732566	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		60.030,13	180.901,92
09/08/2024	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 01612547000100 MUNIC		334,27	181.236,19
09/08/2024	3PIQ---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	181.088,26		147,93
09/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	146,93		1,00
12/08/2024	573550	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		52.169,50	52.170,50
12/08/2024	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 01612547000100 MUNIC	334,27		51.836,23
12/08/2024	I00385	DEBITO TED/IB 01612547000100 MUNICIPIO D	60.030,13		-8.193,90
12/08/2024	747222	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		11.979,66	3.785,76
12/08/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.543,07		2.242,69
12/08/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	101,35		2.141,34
12/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		2.137,85
12/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.126,38		11,47
13/08/2024	664598	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		1.812,00	1.823,47
13/08/2024	I00255	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	389,01		1.434,46
13/08/2024	I00256	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	1.427,34		7,12
13/08/2024	I00257	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	2.282,92		-2.275,80
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		191,96	-2.083,84
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		315,90	-1.767,94
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146,95	-1.620,99
13/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.620,99	0,00
03/09/2024	539537	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		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 AGUA		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 EDUC		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 AGUA		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-DAGUAPROCAD-SUA		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 FNAS		2.260,03	-138.878,99
10/09/2024	574920	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		4.862,04	-134.016,95
10/09/2024	578487	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		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 DE SA		172.369,94	-20.181,85
10/09/2024	618764	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.321,03	-3.860,82
10/09/2024	623153	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		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

Continua na pagina 6

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

53545-3

PAG.:0006

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/09/2024	661720	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		26.733,82	125.624,94
10/09/2024	733104	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		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
01/10/2024	729687	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		100.000,00	100.000,00
01/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	99.999,00		1,00
10/10/2024	796139	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		359.455,14	359.456,14
10/10/2024	3PIQ---95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	339.406,15		20.049,99
10/10/2024	3PIQ---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	2.260,03		17.789,96
10/10/2024	817820	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.260,03	20.049,99
10/10/2024	818681	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.702,33	22.752,32
10/10/2024	3PIQ---96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	92.078,65		-69.326,33
10/10/2024	3PIQ---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	2.702,33		-72.028,66
10/10/2024	3PIQ---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	19.466,33		-91.494,99
10/10/2024	3PIQ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	6.117,79		-97.612,78
10/10/2024	870244	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		240.424,22	142.811,44
10/10/2024	871420	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		86.669,45	229.480,89
10/10/2024	873372	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		18.006,35	247.487,24
10/10/2024	3PIQ---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	238.964,24		8.523,00
10/10/2024	3PIQ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	5.174,28		3.348,72
10/10/2024	904005	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		16.701,27	20.049,99
10/10/2024	944804	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		133.900,00	153.949,99
10/10/2024	959085	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		86.987,59	240.937,58
10/10/2024	3PIQ---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	320.887,59		-79.950,01
10/10/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.048,99		-99.999,00
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.846,70	-98.152,30
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98.152,30	0,00
11/10/2024	012892	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		86.987,59	86.987,59
11/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	86.983,10		4,49
14/10/2024	I00114	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	86.987,59		-86.983,10
14/10/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 01612547000100 MUNIC	1.000,00		-87.983,10
14/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.918,64	-86.064,46
14/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.064,46	0,00
30/10/2024	505098	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		100.000,00	100.000,00
30/10/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		99.996,51
30/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	99.995,51		1,00
08/11/2024	526030	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		7.167,64	7.168,64
08/11/2024	526544	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.667,08	9.835,72
08/11/2024	526899	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		13.410,58	23.246,30
08/11/2024	527336	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUAPROCAD-SUA		2.702,33	25.948,63
08/11/2024	529159	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		313.124,30	339.072,93
08/11/2024	543052	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		269.349,78	608.422,71
08/11/2024	552739	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		2.417,04	610.839,75
08/11/2024	553659	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		190.165,63	801.005,38
08/11/2024	554427	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		15.375,33	816.380,71
08/11/2024	553039	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		113.031,28	929.411,99
08/11/2024	557016	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		11.427,12	940.839,11
08/11/2024	3PIQ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	2.667,08		938.172,03
08/11/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	269.349,78		668.822,25
08/11/2024	3PIQ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	189.803,50		479.018,75
08/11/2024	3PIQ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	112.799,82		366.218,93
08/11/2024	579312	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		25.365,14	391.584,07
08/11/2024	579746	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		26.319,21	417.903,28
08/11/2024	3PIQ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	13.410,58		404.492,70
08/11/2024	3PIQ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	7.167,64		397.325,06
08/11/2024	3PIQ---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	313.124,30		84.200,76
08/11/2024	3PIQ---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	5.265,47		78.935,29
08/11/2024	3PIQ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	2.702,33		76.232,96
08/11/2024	3PIQ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	16.621,99		59.610,97

Continua na pagina 7

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

53545-3

PAG.:0007

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/11/2024	3PIQ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	6.161,65		53.449,32
08/11/2024	3PIQ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	21.819,94		31.629,38
08/11/2024	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	20.083,23		11.546,15
08/11/2024	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	1.915,15		9.631,00
08/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.626,51		4,49
11/11/2024	I00089	DEBITO TED/IB 01612547000100 MUNICIPIO D	100.000,00		-99.995,51
11/11/2024	133290	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		1.106,31	-98.889,20
11/11/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.106,31		-99.995,51
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		929,25	-99.066,26
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.066,26	0,00
10/12/2024	482594	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		7.723,31	7.723,31
10/12/2024	483196	TED 18156861000129 OLHOS-DAGRIANCAFELIZ		6.718,80	14.442,11
10/12/2024	484570	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.667,08	17.109,19
10/12/2024	485418	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		102.651,16	119.760,35
10/12/2024	486853	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.001,02	135.761,37
10/12/2024	504095	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		236.919,59	372.680,96
10/12/2024	504545	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		252.411,18	625.092,14
10/12/2024	534293	TED 01612547000100 PM OLHOS-D'AGUA -ICS		190.000,00	815.092,14
10/12/2024	537177	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		202.238,79	1.017.330,93
10/12/2024	539555	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		2.702,33	1.020.033,26
10/12/2024	3PIQ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	6.718,80		1.013.314,46
10/12/2024	3PIQ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	102.419,70		910.894,76
10/12/2024	3PIQ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	236.919,59		673.975,17
10/12/2024	3PIQ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	2.702,33		671.272,84
10/12/2024	3PIQ---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	392.238,79		279.034,05
10/12/2024	3PIQ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	17.298,40		261.735,65
10/12/2024	3PIQ---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	5.265,47		256.470,18
10/12/2024	3PIQ---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	2.457,84		254.012,34
10/12/2024	3PIQ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	251.345,26		2.667,08
10/12/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.667,08		0,00
13/12/2024	I00137	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	6.268,76		-6.268,76
13/12/2024	I00136	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	3.125,21		-9.393,97
13/12/2024	I00135	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	386,16		-9.780,13
13/12/2024	843605	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		177,41	-9.602,72
13/12/2024	855975	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		334,89	-9.267,83
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.014,30	-8.253,53
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.253,53	0,00
17/12/2024	917902	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		143.390,14	143.390,14
17/12/2024	3PIQ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	143.390,14		0,00
17/12/2024	933233	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		179.538,82	179.538,82
17/12/2024	933982	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		91.900,86	271.439,68
17/12/2024	3PIQ---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	167.017,42		104.422,26
17/12/2024	3PIQ---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	4.812,27		99.609,99
17/12/2024	3PIQ---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	3.626,04		95.983,95
17/12/2024	3PIQ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	88.814,72		7.169,23
17/12/2024	959214	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		211.572,92	218.742,15
17/12/2024	974970	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL GBF FNAS		3.626,04	222.368,19
17/12/2024	974021	TED 18156861000129 OLHOS-DAGRIANCAFELIZ		4.812,27	227.180,46
17/12/2024	3PIQ---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	15.607,54		211.572,92
17/12/2024	3PIQ---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	211.572,92		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvitoria SICREDI - 0800 646 2519