

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

53545-3

PAG.:0001

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
21/07/2022	CESTA	RESSARC GERENC ATIVIDADES		182,25	182,25
21/07/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	49,75		132,50
21/07/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	49,75		82,75
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		81,10
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		79,45
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		77,80
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		76,15
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		74,50
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		72,85
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		71,20
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		69,55
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		67,90
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		66,25
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		64,60
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		62,95
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		61,30
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		59,65
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		58,00
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		56,35
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		54,70
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		53,05
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		51,40
21/07/2022		FOLHA CHEQUE	1,65		49,75
21/07/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	49,75		0,00
28/07/2022	323921	TED 01612547000100 PMOD IMPOSTOS E TAXAS		6.776,77	6.776,77
28/07/2022	3PIQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	6.776,77		0,00
31/08/2022	080818	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		204.661,45	204.661,45
31/08/2022	131468	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		53.880,05	258.541,50
31/08/2022	131496	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		70.549,86	329.091,36
31/08/2022	PRO263899	RESSARC GERENC ATIVIDADES		480,00	329.571,36
31/08/2022	152358	TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IGD PAB		470,14	330.041,50
31/08/2022	152810	TED 18156861000129 OLHOS DAGCRIANCAFELIZ		5.895,25	335.936,75
31/08/2022	229379	TED 30012404000166 SECR E ESPORTES FUNDE		23.923,46	359.860,21
31/08/2022	253632	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		99.668,98	459.529,19
31/08/2022	515585	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		281.000,00	740.529,19
31/08/2022	569485	TED 30012404000166 SECRETARIA E ESPORTES		204.466,69	944.995,88
31/08/2022	591848	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		4.278,07	949.273,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.261,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.249,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.237,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.225,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.213,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.201,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.189,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.177,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.165,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.153,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.141,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.129,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.117,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.105,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.093,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.081,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.069,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.057,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.045,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.033,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.021,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		949.009,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.997,95

Continua na pagina 2

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

53545-3

PAG.:0002

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.985,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.973,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.961,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.949,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.937,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.925,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.913,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.901,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.889,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.877,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.865,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.853,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.841,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.829,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.817,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.805,95
31/08/2022		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		948.793,95
01/09/2022	3PIQ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	305.734,94		643.059,01
01/09/2022	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	209.596,18		433.462,83
01/09/2022	3PIQ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	213.455,28		220.007,55
01/09/2022	031335	RESSARC GERENC ATIVIDADES		529,60	220.537,15
01/09/2022	3PIQ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	220.537,15		0,00
04/10/2022	531293	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		26.074,44	26.074,44
04/10/2022	531302	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		38.249,03	64.323,47
04/10/2022	539934	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		234.110,08	298.433,55
04/10/2022	547611	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		261.049,17	559.482,72
04/10/2022	546616	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		151.073,96	710.556,68
04/10/2022	577707	TED 30012404000166 SECRETARIA E ESPORTES		179.673,33	890.230,01
04/10/2022	3PIQ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	227.129,03		663.100,98
04/10/2022	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	174.338,94		488.762,04
04/10/2022	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	143.601,36		345.160,68
04/10/2022	3PIQ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	62.294,07		282.866,61
04/10/2022	3PIQ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	5.895,25		276.971,36
04/10/2022	3PIQ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	252.831,25		24.140,11
04/10/2022	3PIQ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	1.939,20		22.200,91
04/10/2022	708196	TED 18156861000129 OLHOS DAGCRANCAFELIZ		1.289,63	23.490,54
04/10/2022	715915	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		4.605,62	28.096,16
04/10/2022	781036	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		0,06	28.096,22
04/10/2022	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	28.096,22		0,00
10/10/2022	081012	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		1.454,21	1.454,21
10/10/2022	085430	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		47.302,79	48.757,00
10/10/2022	096436	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		34.909,44	83.666,44
10/10/2022	3PIQ---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	1.454,21		82.212,23
10/10/2022	3PIQ---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	34.909,44		47.302,79
10/10/2022	3PIQ---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	47.302,79		0,00
14/10/2022	938892	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		107,28	107,28
21/10/2022	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158 COOPE	107,28		0,00
10/11/2022	932084	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		6.444,25	6.444,25
10/11/2022	937737	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		17.551,47	23.995,72
10/11/2022	937715	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		42.933,01	66.928,73
10/11/2022	942922	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		12.887,80	79.816,53
10/11/2022	948136	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		269.948,84	349.765,37
10/11/2022	949753	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		116.250,70	466.016,07
10/11/2022	953254	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		210.839,46	676.855,53
10/11/2022	958151	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		204.256,05	881.111,58
10/11/2022	962853	TED 30012404000166 SECR E ESPORTES FUNDE		14.283,34	895.394,92
10/11/2022	966114	TED 18156861000129 OLHOS DAGCRANCAFELIZ		5.895,17	901.290,09
10/11/2022	972403	TED 01612547000100 PM OLHOS D'AGUA ICS		12.120,04	913.410,13
10/11/2022	3PIQ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	204.256,05		709.154,08
10/11/2022	3PIQ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	116.250,70		592.903,38
10/11/2022	3PIQ---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	207.930,66		384.972,72

Continua na pagina 3

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

53545-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2022	3PIQ---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	60.484,48		324.488,24
10/11/2022	3PIQ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	5.895,17		318.593,07
10/11/2022	3PIQ---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	11.790,02		306.803,05
10/11/2022	3PIQ---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	2.908,80		303.894,25
10/11/2022	3PIQ---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	14.283,34		289.610,91
10/11/2022	3PIQ---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	8.603,68		281.007,23
10/11/2022	300020	DOC 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		370,00	281.377,23
10/11/2022	300021	DOC 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		2.159,43	283.536,66
11/11/2022	3PIQ---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	282.068,88		1.467,78
16/11/2022	991159	TED 01612547000100 PM OLHOS D'AGUA ICS		283,97	1.751,75
16/11/2022	464807	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.002,01	2.753,76
18/11/2022	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158 COOPE	2.331,73		422,03
18/11/2022	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158 COOPE	48,07		373,96
29/11/2022	797697	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		874,95	1.248,91
29/11/2022	802857	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		107,28	1.356,19
29/11/2022	I00268	DEBITO TED/IB 11682032000130 FUNDO MUNIC	1.097,78		258,41
29/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		254,92
09/12/2022	305098	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		264.890,12	265.145,04
09/12/2022	306734	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		183.792,58	448.937,62
09/12/2022	317481	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		216.392,90	665.330,52
09/12/2022	320410	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		12.235,78	677.566,30
09/12/2022	318488	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		39.322,56	716.888,86
09/12/2022	318524	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		32.225,94	749.114,80
09/12/2022	319599	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		8.602,81	757.717,61
09/12/2022	3PIQ---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	213.484,10		544.233,51
09/12/2022	3PIQ---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	1.816,35		542.417,16
09/12/2022	3PIQ---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	5.895,25		536.521,91
09/12/2022	3PIQ---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	2.908,80		533.613,11
09/12/2022	328991	TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IGD PAB		1.816,35	535.429,46
09/12/2022	327770	TED 18156861000129 OLHOS DAGRIANCAFELIZ		5.895,25	541.324,71
09/12/2022	3PIQ---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	146.730,67		394.594,04
09/12/2022	3PIQ---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	183.792,58		210.801,46
09/12/2022	3PIQ---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	71.548,50		139.252,96
09/12/2022	3PIQ---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	12.235,78		127.017,18
09/12/2022	337778	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		146.730,67	273.747,85
09/12/2022	3PIQ---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	8.602,81		265.145,04
09/12/2022	3PIQ---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	264.890,12		254,92
21/12/2022	3PIQ---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	153.732,23		-153.477,31
21/12/2022	3PIQ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	10.218,36		-163.695,67
21/12/2022	3PIQ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	8.465,00		-172.160,67
21/12/2022	583247	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		237.000,00	64.839,33
21/12/2022	3PIQ---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	2.474,37		62.364,96
21/12/2022	588902	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		199.169,90	261.534,86
21/12/2022	592079	TED 30012404000166 SECRETARIA DE ESPORTE		153.732,23	415.267,09
21/12/2022	596509	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		53.289,79	468.556,88
21/12/2022	596518	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		39.810,99	508.367,87
21/12/2022	594284	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		163.879,40	672.247,27
21/12/2022	604029	TED 18156861000129 OLHOS DAGUABL IGD PAB		2.474,37	674.721,64
21/12/2022	3PIQ---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	199.169,90		475.551,74
21/12/2022	3PIQ---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	163.879,40		311.672,34
21/12/2022	3PIQ---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	93.100,78		218.571,56
21/12/2022	630757	TED 11682032000130 OLHOS D AGUA		10.218,36	228.789,92
21/12/2022	623337	TED 11682032000130 DELIBERACAO 3560 2021		8.465,00	237.254,92
21/12/2022	3PIQ---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	236.872,17		382,75

SALDO ATUAL : 382,75

Ouviodoria SICREDI - 0800 646 2519