

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PORTO LUCENA 28972-7
PCA. DON FELIPE DE NADAL, 01
CENTRO 98980-000
PORTO LUCENA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
15/12/2023	387343	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		143.269,78	
15/12/2023	763499	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		82.180,18	
15/12/2023	387405	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		795,64	
15/12/2023	387367	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI		17.870,19	
15/12/2023	387335	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS MOVIMENTO		255.350,92	
15/12/2023	769331	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		18.578,89	
15/12/2023	791899	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		29.192,61	
15/12/2023	389700	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS		297.979,99	
15/12/2023	1KKI---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	122.298,92		
15/12/2023	1KKI---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	722.919,28		0,00
28/12/2023	101504	TED 87613659000100 P M P LUCENA FPM		188.810,04	
28/12/2023	371360	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS MOVIMENTO		106.562,82	
28/12/2023	371386	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		32.597,82	
28/12/2023	371399	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI		13.106,28	
28/12/2023	371408	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		3.655,10	
28/12/2023	371423	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		3.230,34	
28/12/2023	371458	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		658,02	
28/12/2023	120840	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		56.964,83	
28/12/2023	215331	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		33.816,90	
28/12/2023	214327	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		27.541,56	
28/12/2023	381164	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS		263.482,28	
28/12/2023	1KKI---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	125.640,63		
28/12/2023	1KKI---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	604.785,36		0,00
SALDO ATUAL.....					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO.:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO					0,00
DEBITOS.....					1.575.644,19
CREDITOS.....					1.575.644,19
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante.:					0,00
IOF Básico Cheque Especial.:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :