

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					
98980-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 01/2023 A 01/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
13/01/2023	376103	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		18.149,32	18.149,32
13/01/2023	376108	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		10.818,67	28.967,99
13/01/2023	376116	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		2.152,05	31.120,04
13/01/2023	944717	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		25.378,82	56.498,86
13/01/2023	1KKI---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	6.855,50		49.643,36
13/01/2023	390188	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		557,42	50.200,78
16/01/2023	1KKI---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	50.200,18		0,60
16/01/2023	I00273	DEBITO TED/IB 87613659000100 MUNICI	0,60		0,00
31/01/2023	288115	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		57.071,53	57.071,53
31/01/2023	318625	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		36.682,58	93.754,11
31/01/2023	318614	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		240.811,69	334.565,80
31/01/2023	318647	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.519,03	348.084,83
31/01/2023	318658	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		12.745,37	360.830,20
31/01/2023	318745	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		837,48	361.667,68
31/01/2023	318675	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		2.779,48	364.447,16
31/01/2023	381998	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		68.724,01	433.171,17
31/01/2023	391839	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		23.712,11	456.883,28
31/01/2023	391918	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.616,00	458.499,28
31/01/2023	340910	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		252.035,56	710.534,84
31/01/2023	1KKI---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	606.768,34		103.766,50
31/01/2023	1KKI---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	103.766,50		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

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					
98980-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 02/2023 A 02/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2023	319884	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.117,38	13.117,38
28/02/2023	319885	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		12.500,08	25.617,46
28/02/2023	319878	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		44.649,42	70.266,88
28/02/2023	319869	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		235.419,89	305.686,77
28/02/2023	319889	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		2.779,48	308.466,25
28/02/2023	319901	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		777,66	309.243,91
28/02/2023	235297	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		68.173,59	377.417,50
28/02/2023	263879	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		62.681,51	440.099,01
28/02/2023	322750	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		27.555,49	467.654,50
28/02/2023	323073	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.521,60	469.176,10
28/02/2023	338632	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		253.048,99	722.225,09
28/02/2023	1KKI---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	105.297,58		616.927,51
28/02/2023	1KKI---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	616.927,51		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

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					
98980-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 03/2023 A 03/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2023	8253290	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.116,30	1.116,30
31/03/2023	834041	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		25.727,04	26.843,34
31/03/2023	829758	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		60.428,98	87.272,32
31/03/2023	052721	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		84.297,15	171.569,47
31/03/2023	321031	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		235.577,60	407.147,07
31/03/2023	321041	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		44.977,22	452.124,29
31/03/2023	321048	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		14.178,96	466.303,25
31/03/2023	321059	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		717,84	467.021,09
31/03/2023	321051	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		11.992,57	479.013,66
31/03/2023	321054	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		3.821,08	482.834,74
31/03/2023	333806	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		250.781,13	733.615,87
31/03/2023	1KKI---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	123.541,78		610.074,09
31/03/2023	1KKI---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	605.434,61		4.639,48
31/03/2023	I00571	DEBITO TED/IB 87613659000100 PM PL	1.116,30		3.523,18
31/03/2023	1KKI---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	2.514,58		1.008,60

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
98980-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.008,60
03/04/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 77395166000 ELV	1.008,60		0,00
28/04/2023	499104	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		25.715,88	25.715,88
28/04/2023	532174	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.041,60	26.757,48
28/04/2023	888348	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		85.030,84	111.788,32
28/04/2023	311427	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		33.474,94	145.263,26
28/04/2023	311431	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		32.408,04	177.671,30
28/04/2023	311422	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		43.127,96	220.799,26
28/04/2023	311381	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		249.484,77	470.284,03
28/04/2023	311443	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		2.779,48	473.063,51
28/04/2023	311442	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.656,27	486.719,78
28/04/2023	311445	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		837,48	487.557,26
28/04/2023	340262	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		251.791,23	739.348,49
28/04/2023	1KKI--91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	126.857,30		612.491,19
28/04/2023	1KKI--91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	608.536,01		3.955,18
28/04/2023	1KKI--91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	827,56		3.127,62
28/04/2023	1KKI--91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	3.127,62		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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					
98980-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2023 A 05/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2023	690251	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		27.409,78	27.409,78
31/05/2023	710054	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.041,60	28.451,38
31/05/2023	333694	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		242.029,84	270.481,22
31/05/2023	333724	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		29.196,91	299.678,13
31/05/2023	333735	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.785,67	313.463,80
31/05/2023	333702	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		45.573,55	359.037,35
31/05/2023	333707	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		44.199,38	403.236,73
31/05/2023	333745	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		3.675,90	406.912,63
31/05/2023	333758	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		837,48	407.750,11
31/05/2023	337220	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		257.643,30	665.393,41
31/05/2023	217124	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		88.103,17	753.496,58
31/05/2023	1KKI---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	612.724,59		140.771,99
31/05/2023	1KKI---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	140.771,99		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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

MUNICIPIO DE PORTO LUCENA
PCA. DON FELIPE DE NADAL, 01
98980-000 CENTRO RS

28972-7

PAG.:0001

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2023	359833	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		85.989,20	85.989,20
30/06/2023	362692	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		48.301,30	134.290,50
30/06/2023	362770	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.988,46	148.278,96
30/06/2023	362566	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		246.840,07	395.119,03
30/06/2023	362822	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		4.477,69	399.596,72
30/06/2023	362908	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		897,30	400.494,02
30/06/2023	365304	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		258.185,53	658.679,55
30/06/2023	101176	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		3.687,97	662.367,52
30/06/2023	101401	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		23.834,18	686.201,70
30/06/2023	102354	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.056,00	687.257,70
30/06/2023	406833	TED 14018902000160 FUNDO MUNICIPAL		82.024,52	769.282,22
30/06/2023	1KKI--93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	624.011,01		145.271,21
30/06/2023	1KKI--93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	145.271,21		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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					
98980-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 07/2023 A 07/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2023	477358	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		66.899,96	66.899,96
31/07/2023	504585	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		25.895,27	92.795,23
31/07/2023	509359	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.760,00	94.555,23
31/07/2023	513413	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		45.203,12	139.758,35
31/07/2023	386611	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		247.248,68	387.007,03
31/07/2023	386618	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		14.007,40	401.014,43
31/07/2023	386613	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		70.264,69	471.279,12
31/07/2023	386614	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		33.923,57	505.202,69
31/07/2023	386623	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		4.902,01	510.104,70
31/07/2023	386791	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		257.690,00	767.794,70
31/07/2023	386857	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		957,12	768.751,82
31/07/2023	1KKI---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	626.960,39		141.791,43
31/07/2023	1KKI---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	141.791,43		0,00

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					
98980-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 08/2023 A 08/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2023	920688	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.056,00	1.056,00
31/08/2023	940350	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		38.976,62	40.032,62
31/08/2023	941768	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		26.240,52	66.273,14
31/08/2023	400681	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		245.609,74	311.882,88
31/08/2023	400688	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		65.365,85	377.248,73
31/08/2023	400690	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		38.229,69	415.478,42
31/08/2023	400707	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.647,91	429.126,33
31/08/2023	400714	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		4.712,24	433.838,57
31/08/2023	400720	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		717,84	434.556,41
31/08/2023	400869	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		257.879,17	692.435,58
31/08/2023	419583	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		72.427,65	764.863,23
31/08/2023	1KKI---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	144.816,07		620.047,16
31/08/2023	1KKI---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	620.047,16		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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					
98980-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 09/2023 A 09/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/09/2023	357087	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		28.336,65	28.336,65
29/09/2023	369665	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.056,00	29.392,65
29/09/2023	376679	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		26.475,87	55.868,52
29/09/2023	367074	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		71.598,75	127.467,27
29/09/2023	368852	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		59.964,74	187.432,01
29/09/2023	368832	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		234.014,56	421.446,57
29/09/2023	368927	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		837,48	422.284,05
29/09/2023	368908	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		14.275,01	436.559,06
29/09/2023	368896	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		20.737,13	457.296,19
29/09/2023	368917	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		4.599,95	461.896,14
29/09/2023	368971	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		260.342,64	722.238,78
29/09/2023	368882	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		23.511,65	745.750,43
29/09/2023	1KKI---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	133.373,01		612.377,42
29/09/2023	1KKI---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	611.136,52		1.240,90
SALDO ATUAL :					1.240,90
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

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					
98980-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 10/2023 A 10/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.240,90
02/10/2023	1KKI---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	1.240,90		0,00
30/10/2023	377884	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		260.791,69	260.791,69
30/10/2023	478454	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		54.992,24	315.783,93
30/10/2023	482445	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.056,00	316.839,93
30/10/2023	479714	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		26.689,96	343.529,89
30/10/2023	387530	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		224.675,81	568.205,70
30/10/2023	387540	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		41.925,71	610.131,41
30/10/2023	387542	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		37.189,87	647.321,28
30/10/2023	387555	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.654,18	660.975,46
30/10/2023	387562	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		2.925,48	663.900,94
30/10/2023	387570	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		658,02	664.558,96
30/10/2023	502902	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		67.952,73	732.511,69
30/10/2023	1KKI---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	122.094,16		610.417,53
30/10/2023	1KKI---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	607.664,71		2.752,82
SALDO ATUAL :					2.752,82
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					