

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	PAG.: 00001	
DISP.:		0,00 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R				2.598,93
SALDO ATUAL.....:		0,00		2.598,93
SALDO APL. AUTOM.:		0,00		
SALDO BLOQUEADO...:		0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00		
SALDO MEDIO		1.299,47		
DEBITOS.....:		0,00		
CREDITOS.....:		0,00		
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 02/02/2024				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

28972-7

PAG.:0001

Período: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/03/2024	409379	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		49.876,91	49.876,91
27/03/2024	409668	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.129,60	51.006,51
27/03/2024	410953	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		26.898,35	77.904,86
27/03/2024	321938	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		201.170,09	279.074,95
27/03/2024	321944	TED 87613659000100 PM PL CONTA ICM		50.864,99	329.939,94
27/03/2024	321946	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		47.966,15	377.906,09
27/03/2024	321965	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		41.829,79	419.735,88
27/03/2024	324052	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.834,87	433.570,75
27/03/2024	324091	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		612,13	434.182,88
27/03/2024	433117	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		90.626,68	524.809,56
27/03/2024	337775	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		277.139,65	801.949,21
27/03/2024	1KKI---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	160.813,70		641.135,51
27/03/2024	1KKI---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	639.951,31		1.184,20
27/03/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 00481541055 MAR	1.184,20		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

28972-7

PAG.:0001

 Período: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2024	359309	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		36.338,41	36.338,41
30/04/2024	360548	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		26.853,17	63.191,58
30/04/2024	361638	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.129,60	64.321,18
30/04/2024	357621	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		44.490,27	108.811,45
30/04/2024	357624	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		33.029,19	141.840,64
30/04/2024	357610	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		253.876,57	395.717,21
30/04/2024	357651	TED 87613659000100 PM PL CONTA ICM		5.900,05	401.617,26
30/04/2024	357654	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		5.112,09	406.729,35
30/04/2024	357643	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		14.548,78	421.278,13
30/04/2024	357647	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		13.575,26	434.853,39
30/04/2024	357661	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		682,44	435.535,83
30/04/2024	266998	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		103.388,80	538.924,63
30/04/2024	374543	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		277.182,11	816.106,74
30/04/2024	1KKI---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	169.176,96		646.929,78
30/04/2024	1KKI---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	645.602,44		1.327,34

SALDO ATUAL : 1.327,34

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

28972-7

PAG.:0001

Período: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.327,34
02/05/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 02491055007 DAV	1.327,34		0,00
29/05/2024	361762	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		261.574,58	261.574,58
29/05/2024	661906	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		114.529,65	376.104,23
29/05/2024	361804	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		33.261,04	409.365,27
29/05/2024	361779	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		61.069,17	470.434,44
29/05/2024	361876	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		9.413,59	479.848,03
29/05/2024	361865	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		15.199,69	495.047,72
29/05/2024	361885	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		682,44	495.730,16
29/05/2024	364061	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		25.427,65	521.157,81
29/05/2024	364124	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		26.792,43	547.950,24
29/05/2024	364124	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.129,60	549.079,84
29/05/2024	368759	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		276.413,16	825.493,00
29/05/2024	1KKI---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	175.596,80		649.896,20
29/05/2024	1KKI---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	649.896,20		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

28972-7

PAG. : 0001

Período: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/06/2024	366976	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE POR		77.463,84	77.463,84
28/06/2024	382399	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		32.768,93	110.232,77
28/06/2024	382544	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.882,67	112.115,44
28/06/2024	382571	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		27.023,19	139.138,63
28/06/2024	378602	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		263.457,72	402.596,35
28/06/2024	378612	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		68.003,81	470.600,16
28/06/2024	378615	TED 14018902000160 FUNDO MUN SAUDE P		58.245,93	528.846,09
28/06/2024	378624	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		15.269,13	544.115,22
28/06/2024	378626	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		9.451,45	553.566,67
28/06/2024	378636	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		496,32	554.062,99
28/06/2024	386544	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		281.607,43	835.670,42
28/06/2024	1KKI---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	666.947,05		168.723,37
28/06/2024	1KKI---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	167.991,31		732,06
28/06/2024	1KKI---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	732,06		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519