

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 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/08/2024	366697	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		18.048,52	18.048,52
30/08/2024	366708	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		1.129,60	19.178,12
30/08/2024	366742	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT		27.787,25	46.965,37
30/08/2024	367291	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOS		252.849,72	299.815,09
30/08/2024	367293	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE P		68.339,07	368.154,16
30/08/2024	367296	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUC		35.527,25	403.681,41
30/08/2024	389001	TED 53290665000143 SME M.PORTO LUCE		110.568,25	514.249,66
30/08/2024	367301	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		9.478,48	523.728,14
30/08/2024	367307	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		434,28	524.162,42
30/08/2024	367300	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL		17.224,93	541.387,35
30/08/2024	367303	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		5.112,09	546.499,44
30/08/2024	372055	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENT		291.079,70	837.579,14
30/08/2024	1KKI---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	166.438,62		671.140,52
30/08/2024	1KKI---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	671.140,52		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					