

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***/*/*					

SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	318276	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		84.275,88	84.275,88
27/06/2025	318358	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		222,41	84.498,29
27/06/2025	532082	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		114.600,90	199.099,19
27/06/2025	321684	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		14.160,68	213.259,87
27/06/2025	321722	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		39.512,25	252.772,12
27/06/2025	321738	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		278.624,79	531.396,91
27/06/2025	321743	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		585,00	531.981,91
27/06/2025	321752	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		50.033,64	582.015,55
27/06/2025	321786	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		5.739,60	587.755,15
27/06/2025	321758	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		8.276,89	596.032,04
27/06/2025	343122	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		307.363,90	903.395,94
27/06/2025	1KKI---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	700.333,20		203.062,74
27/06/2025	1KKI---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	203.062,74		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519