

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 07/2025 A 07/2025

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

SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2025	357688	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		221,26	221,26
31/07/2025	357733	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		89.253,28	89.474,54
31/07/2025	898238	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		111.852,06	201.326,60
31/07/2025	366938	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		14.426,02	215.752,62
31/07/2025	366981	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		39.925,39	255.678,01
31/07/2025	368038	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		53.777,11	309.455,12
31/07/2025	368092	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		277.156,58	586.611,70
31/07/2025	368139	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		585,00	587.196,70
31/07/2025	368147	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		8.700,00	595.896,70
31/07/2025	368149	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		3.860,93	599.757,63
31/07/2025	371195	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		293.291,62	893.049,25
31/07/2025	1KKI---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	693.061,94		199.987,31
31/07/2025	1KKI---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	199.987,31		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519