

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
/*	**	SALDO ANTERIOR			0,00
29/08/2025	378268	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		89.450,20	89.450,20
29/08/2025	378461	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		77,93	89.528,13
29/08/2025	061006	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		108.240,09	197.768,22
29/08/2025	384634	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		282.199,92	479.968,14
29/08/2025	384658	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		36.721,42	516.689,56
29/08/2025	384653	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		13.317,36	530.006,92
29/08/2025	384723	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		520,00	530.526,92
29/08/2025	384716	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		60.693,24	591.220,16
29/08/2025	384764	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		299.563,52	890.783,68
29/08/2025	1KKI---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	696.941,67		193.842,01
29/08/2025	1KKI---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	193.842,01		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519