

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***/*/*					
SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	360456	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		84.733,15	84.733,15
30/09/2025	360663	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		123,45	84.856,60
30/09/2025	592218	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		112.403,47	197.260,07
30/09/2025	379540	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		270.012,13	467.272,20
30/09/2025	379645	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		56.315,22	523.587,42
30/09/2025	379615	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		39.343,11	562.930,53
30/09/2025	379692	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		13.223,36	576.153,89
30/09/2025	379745	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		2.776,56	578.930,45
30/09/2025	379796	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		3.967,12	582.897,57
30/09/2025	379825	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		520,00	583.417,57
30/09/2025	384394	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		307.678,90	891.096,47
30/09/2025	1KKI---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	198.711,24		692.385,23
30/09/2025	1KKI---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	692.385,23		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519