

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2025	444860	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		306.870,59	306.870,59
28/11/2025	470683	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		47.932,24	354.802,83
28/11/2025	470708	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		42.044,67	396.847,50
28/11/2025	470638	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		259.473,52	656.321,02
28/11/2025	470777	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		32.286,87	688.607,89
28/11/2025	472003	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		4.762,94	693.370,83
28/11/2025	470884	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		12.804,26	706.175,09
28/11/2025	472122	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		485,33	706.660,42
28/11/2025	210525	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		107.321,91	813.982,33
28/11/2025	503052	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		90.904,52	904.886,85
28/11/2025	503228	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		148,18	905.035,03
28/11/2025	1KKI---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	195.344,04		709.690,99
28/11/2025	1KKI---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	677.404,12		32.286,87
28/11/2025	1KKI---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	4.690,29		27.596,58
28/11/2025	1KKI---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	27.596,58		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					