

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2025	353387	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		37.876,22	37.876,22
15/12/2025	368223	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		307.297,73	345.173,95
15/12/2025	360585	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		69.187,71	414.361,66
15/12/2025	368148	TED 14018902000160 PM PL INC ATENCAO BAS		4.818,05	419.179,71
15/12/2025	360644	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		103.687,86	522.867,57
15/12/2025	360991	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		19.085,84	541.953,41
15/12/2025	368116	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		1.145,83	543.099,24
15/12/2025	325940	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		116.201,06	659.300,30
15/12/2025	390548	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		358.847,53	1.018.147,83
15/12/2025	1KKI---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	806.820,50		211.327,33
15/12/2025	1KKI---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	211.327,33		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519