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 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			135,08
09/02/2026	I00199	DEBITO TED/IB 53290665000143 FUNDEB SEC	135,08		0,00
27/02/2026	209654	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		84.509,12	84.509,12
27/02/2026	223362	TED 14311901000109 PORTO LUCEBL PSB FNAS		6.992,72	91.501,84
27/02/2026	327148	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		59.972,39	151.474,23
27/02/2026	326984	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		304.070,15	455.544,38
27/02/2026	327215	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		43.582,81	499.127,19
27/02/2026	327493	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		7.606,61	506.733,80
27/02/2026	327813	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		540,32	507.274,12
27/02/2026	327580	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		4.403,23	511.677,35
27/02/2026	248816	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO EN		1.173,02	512.850,37
27/02/2026	350395	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		331.524,17	844.374,54
27/02/2026	1KKI---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	154.266,34		690.108,20
27/02/2026	1KKI---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	689.973,12		135,08
27/02/2026	I00164	DEBITO TED/IB 53290665000143 FUNDEB SEC	135,08		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519