

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2025	848344	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		118.088,77	118.088,77
28/03/2025	336591	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		49,94	118.138,71
28/03/2025	336647	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		4.116,78	122.255,49
28/03/2025	338182	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		31.254,63	153.510,12
28/03/2025	338180	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		37.805,91	191.316,03
28/03/2025	338227	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		413,91	191.729,94
28/03/2025	340395	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		267.000,05	458.729,99
28/03/2025	340402	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		40.486,31	499.216,30
28/03/2025	340407	TED 14018902000160 FUNDO MUN SAUDE PM PL		41.463,18	540.679,48
28/03/2025	340411	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		13.015,56	553.695,04
28/03/2025	340418	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		6.726,61	560.421,65
28/03/2025	340447	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		381,33	560.802,98
28/03/2025	340424	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		5.134,36	565.937,34
28/03/2025	358157	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		302.237,16	868.174,50
28/03/2025	1KKI---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	694.281,49		173.893,01
28/03/2025	1KKI---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	167.070,67		6.822,34
28/03/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 46115234034 GILMAR M	1.950,39		4.871,95
28/03/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 01939428017 PATRICIA	2.129,75		2.742,20
28/03/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02795877082 MARIELI	1.328,23		1.413,97
28/03/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 82597944034 CLARICE	1.413,97		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519