

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
/*/*/* ** SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2025	714262	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		113.420,26	113.420,26
30/05/2025	377439	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		10.665,60	124.085,86
30/05/2025	377354	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		38.258,06	162.343,92
30/05/2025	377577	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		170,61	162.514,53
30/05/2025	377589	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		41.558,27	204.072,80
30/05/2025	372372	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		279.341,70	483.414,50
30/05/2025	372444	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		14.730,39	498.144,89
30/05/2025	372491	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		38.312,44	536.457,33
30/05/2025	372515	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		585,00	537.042,33
30/05/2025	372522	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		58.301,67	595.344,00
30/05/2025	422508	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		306.373,92	901.717,92
30/05/2025	1KKI---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	702.875,32		198.842,60
30/05/2025	1KKI---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	193.649,33		5.193,27
30/05/2025	CX463338	TRANSF ENTRE CONTAS 03207918077 LEONARDO	3.634,12		1.559,15
30/05/2025	CX463285	TRANSF ENTRE CONTAS 03895846066 ANA CARO	1.559,15		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519