

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	339269	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		90.609,69	90.609,69
30/10/2025	317289	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		108.559,86	199.169,55
30/10/2025	342121	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		215.539,47	414.709,02
30/10/2025	342176	TED 87613659000100 PM PL CONTA MOVIMENTO		47.961,22	462.670,24
30/10/2025	342177	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		47.401,28	510.071,52
30/10/2025	342178	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		39.057,23	549.128,75
30/10/2025	342182	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		13.044,46	562.173,21
30/10/2025	342185	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		4.122,53	566.295,74
30/10/2025	342186	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		520,00	566.815,74
30/10/2025	342188	TED 14018902000160 PM PL PSF ESTADO		343,90	567.159,64
30/10/2025	343002	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO E		174,41	567.334,05
30/10/2025	342449	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		307.278,95	874.613,00
30/10/2025	1KKI---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	197.404,72		677.208,28
30/10/2025	1KKI---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	677.208,28		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519