

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
30/12/2025	425821	TED 53290665000143 SEC EDUC P LUCENA		53.462,10	53.462,10
30/12/2025	341762	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		99.780,13	153.242,23
30/12/2025	341920	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO EN		90,51	153.332,74
30/12/2025	448774	TED 14311901000109 PORTO LUCEBL PSB FNAS		6.225,77	159.558,51
30/12/2025	350404	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		274.498,61	434.057,12
30/12/2025	350551	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		260,00	434.317,12
30/12/2025	350547	TED 14018902000160 PM PL INC ATENCAO BAS		4.958,55	439.275,67
30/12/2025	350545	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		52.802,31	492.077,98
30/12/2025	350560	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		7.466,29	499.544,27
30/12/2025	350567	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		147.794,31	647.338,58
30/12/2025	350706	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		306.608,63	953.947,21
30/12/2025	1KKI---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	739.464,29		214.482,92
30/12/2025	1KKI---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	214.482,92		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519