

MUNICIPIO DE PORTO LUCENA
 PCA. DON FELIPE DE NADAL, 01
 98980-000 CENTRO RS

28972-7

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2026	511774	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSC		92.828,05	92.828,05
29/05/2026	511960	TED 14018902000160 RS 431500 FMS PISO EN		1.158,52	93.986,57
29/05/2026	355486	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		4.403,23	98.389,80
29/05/2026	355544	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		42.719,08	141.108,88
29/05/2026	355633	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE AS		18.178,05	159.286,93
29/05/2026	355814	TED 14018902000160 FUNDO MUNICIPAL DE SA		60.129,59	219.416,52
29/05/2026	355745	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		540,32	219.956,84
29/05/2026	355886	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS M		296.373,41	516.330,25
29/05/2026	356075	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORI		327.704,78	844.035,03
29/05/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 53290665000143 SECRE	135,08		843.899,95
29/05/2026	1KKI---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	671.965,39		171.934,56
29/05/2026	1KKI---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	166.302,62		5.631,94
29/05/2026	CX809564	TRANSF ENTRE CONTAS 68941668034 MARIA NE	593,16		5.038,78
29/05/2026	CX809608	TRANSF ENTRE CONTAS 03626702006 NATALIA	5.038,78		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519