

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE NONOAI			21390-7		
R. PE MANOEL GOMEZ GONZALEZ, 509					
99600-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		*****	SALDO ANTERIOR		0,00
28/09/2023	386205	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		344.502,98	344.502,98
28/09/2023	SI00528	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		15.890,17	360.393,15
29/09/2023	4PLF---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	360.393,15		0,00
30/10/2023	866179	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		517.138,31	517.138,31
31/10/2023	4PLF---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	507.018,25		10.120,06
31/10/2023	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.120,06		0,00
29/11/2023	447394	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		495.219,50	495.219,50
30/11/2023	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	495.219,50		0,00
08/12/2023	424384	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		276.812,94	276.812,94
11/12/2023	4PLF---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	276.812,94		0,00
26/12/2023	002015	TED 91567974000107 PM NONOAI-CONTA MOVIM		20.000,00	20.000,00
26/12/2023	002472	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		445.477,09	465.477,09
27/12/2023	4PLF---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	465.477,09		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					