

MUNICIPIO DE NONOAI
R. PE MANOEL GOMEZ GONZALEZ, 509
99600-000 CENTRO RS

21390-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2024	779126	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		364.212,13	364.212,13
31/01/2024	4PLF---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	364.212,13		0,00
28/02/2024	226103	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		547.292,57	547.292,57
29/02/2024	4PLF---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	547.292,57		0,00
27/03/2024	034263	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		780.296,68	780.296,68
27/03/2024	4PLF---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	740.770,51		39.526,17
27/03/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	19.399,88		20.126,29
27/03/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.877,72		8.248,57
27/03/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.842,75		6.405,82
27/03/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.405,82		0,00
29/04/2024	629638	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		673.861,79	673.861,79
30/04/2024	4PLF---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	669.712,96		4.148,83
30/04/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.629,05		1.519,78
30/04/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.519,78		0,00
28/05/2024	532869	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		621.689,47	621.689,47
29/05/2024	4PLF---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	604.449,12		17.240,35
29/05/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.495,78		5.744,57
29/05/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.744,57		0,00
27/06/2024	276510	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		673.851,92	673.851,92
28/06/2024	4PLF---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	667.884,11		5.967,81
28/06/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.967,81		0,00
30/07/2024	424245	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		693.831,88	693.831,88
31/07/2024	4PLF---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	690.500,35		3.331,53
31/07/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.331,53		0,00
29/08/2024	802332	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		695.086,36	695.086,36
30/08/2024	4PLF---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	695.086,36		0,00
26/09/2024	422096	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		719.621,76	719.621,76
27/09/2024	4PLF---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	719.621,76		0,00
29/10/2024	130667	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		671.995,05	671.995,05
30/10/2024	4PLF---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	671.995,05		0,00
27/11/2024	471373	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		666.873,52	666.873,52
27/11/2024	472137	TED 91567974000107 PM NONOAI-CONTA MOVIM		20.262,14	687.135,66
28/11/2024	4PLF---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	687.135,66		0,00
10/12/2024	133771	TED 91567974000107 PM NONOAI-CONTA MOVIM		25.748,13	25.748,13
10/12/2024	134006	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		350.727,08	376.475,21
11/12/2024	4PLF---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	376.475,21		0,00
18/12/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		3.500,03	3.500,03
18/12/2024	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.500,03		0,00
23/12/2024	313717	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		775.094,22	775.094,22
26/12/2024	4PLF---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	775.094,22		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519