

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2025	812996	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		388.978,00	388.978,00
30/01/2025	4PLF---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	388.978,00		0,00
27/02/2025	964472	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		591.087,81	591.087,81
28/02/2025	4PLF---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	587.443,56		3.644,25
28/02/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.644,25		0,00
27/03/2025	778734	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		684.050,20	684.050,20
27/03/2025	4PLF---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	680.259,44		3.790,76
27/03/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.124,87		2.665,89
28/03/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.665,89		0,00
25/04/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		954,42	954,42
25/04/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	954,42		0,00
28/04/2025	191665	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		715.095,50	715.095,50
29/04/2025	4PLF---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	706.148,59		8.946,91
29/04/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.858,75		6.088,16
29/04/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.088,16		0,00
28/05/2025	968051	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		705.288,38	705.288,38
29/05/2025	4PLF---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	699.386,43		5.901,95
29/05/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.422,26		3.479,69
29/05/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.479,69		0,00
03/06/2025	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		1.133,22	1.133,22
03/06/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.133,22		0,00
10/06/2025	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		175,00	175,00
10/06/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	175,00		0,00
26/06/2025	490138	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		714.306,85	714.306,85
26/06/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		15.819,34	730.126,19
27/06/2025	4PLF---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	722.542,40		7.583,79
27/06/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.363,91		3.219,88
27/06/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.637,24		1.582,64
27/06/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.582,64		0,00
03/07/2025	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		2.570,33	2.570,33
03/07/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.570,33		0,00
29/07/2025	982422	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		760.863,22	760.863,22
30/07/2025	4PLF---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	754.465,62		6.397,60
30/07/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.703,26		2.694,34
30/07/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.694,34		0,00
13/08/2025	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		4.193,82	4.193,82
13/08/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.193,82		0,00
28/08/2025	019508	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		772.514,06	772.514,06
29/08/2025	4PLF---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	765.792,57		6.721,49
29/08/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.942,05		2.779,44
29/08/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.779,44		0,00
02/09/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		1.624,59	1.624,59
02/09/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.624,59		0,00
05/09/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		3.240,22	3.240,22
05/09/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.240,22		0,00
19/09/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		185,00	185,00
19/09/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	185,00		0,00
26/09/2025	225093	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		848.231,80	848.231,80
29/09/2025	4PLF---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	847.528,14		703,66
29/09/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	703,66		0,00
16/10/2025	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		99,00	99,00
16/10/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	99,00		0,00
29/10/2025	812286	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		758.612,16	758.612,16
29/10/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		176,00	758.788,16
29/10/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	176,00		758.612,16
30/10/2025	4PLF---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	757.143,33		1.468,83
30/10/2025	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		116,20	1.585,03
30/10/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	116,20		1.468,83
30/10/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.468,83		0,00
14/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		112,11	112,11

Continua na pagina 2

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.:0002		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	112,11		0,00
21/11/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		737,60	737,60
21/11/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	737,60		0,00
04/12/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		175,00	175,00
04/12/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	175,00		0,00
12/12/2025	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		90,00	90,00
12/12/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	90,00		0,00
18/12/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC		90,00	90,00
18/12/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	90,00		0,00
29/12/2025	245321	TED 91567974000107 PM NONOAI-CONTA MOVIM		291.369,00	291.369,00
29/12/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	291.369,00		0,00
30/12/2025	448763	TED 91567974000107 PREF MUN NONOAI CTA M		3.793,17	3.793,17
30/12/2025	4PLF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.793,17		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					