

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL
R. LUIZ PANISSON, 42
99878-000 CENTRO RS

40592-9

PAG.:0001

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			38.827,88
02/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		38.826,38
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	38.857,04
02/06/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	3.300,00		35.557,04
02/06/2025	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	14.550,00		21.007,04
03/06/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 64157164091 JOAO CLA	5.000,00		16.007,04
03/06/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	738,00		15.269,04
03/06/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 BRAND	6.500,00		8.769,04
03/06/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.905,77		5.863,27
04/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.861,77
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	5.891,77
05/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		5.887,27
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		486,05	6.373,32
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		182,16	6.555,48
06/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		6.550,98
06/06/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.486,60		2.064,38
06/06/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 25036866053 ILSE TER	1.400,00		664,38
06/06/2025	154524	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	150.664,38
06/06/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	7.676,44		142.987,94
06/06/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		92.987,94
06/06/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	4.035,60		88.952,34
06/06/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		78.952,34
09/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,00		78.948,34
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		611,51	79.559,85
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	79.589,85
09/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	541,56		79.048,29
09/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.212,40		77.835,89
09/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.433,74		76.402,15
09/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.084,65		72.317,50
09/06/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.093,96		68.223,54
09/06/2025	252313825	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	4.373,58		63.849,96
09/06/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	5.855,00		57.994,96
09/06/2025	252018642	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15344304000143	2.100,00		55.894,96
09/06/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 03517747009 LUIDY DA	200,00		55.694,96
09/06/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 00782345069 ANDERSON	300,00		55.394,96
09/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 04694050000177 CCGP CE	9.019,88		46.375,08
09/06/2025	CX501204	TRANSF ENTRE CONTAS 01618584065 BRUNA JU	1.292,98		45.082,10
09/06/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 00303523042 TATIANE	1.292,98		43.789,12
09/06/2025	CX501088	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	1.292,98		42.496,14
10/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		42.485,64
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		894,08	43.379,72
10/06/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		38.379,72
10/06/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	775,79		37.603,93
10/06/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		7.603,93
11/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		7.600,93
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,40	7.749,33
13/06/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		7.747,33
16/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		7.745,83
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	7.775,83
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.893,42	10.669,25
17/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.114,47	13.783,72
17/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.073,62	14.857,34
17/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,00		14.840,34
20/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		14.838,84
20/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,38	14.900,22
23/06/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 03287949020 PEDRO GA	600,00		14.300,22
23/06/2025	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 03219870040 GABRIEL	600,00		13.700,22
23/06/2025	CX126912	TRANSF ENTRE CONTAS 04265421008 FRANKLIN	600,00		13.100,22
23/06/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04265404090 BERNARDO	600,00		12.500,22
23/06/2025	CX127022	TRANSF ENTRE CONTAS 04937674013 EMANUELA	600,00		11.900,22
23/06/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 02618780000 ANA LOUI	600,00		11.300,22
23/06/2025	CX127082	TRANSF ENTRE CONTAS 04002399060 JUCELIA	600,00		10.700,22

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL
R. LUIZ PANISSON, 42
99878-000 CENTRO RS

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/06/2025	CX127146	TRANSF ENTRE CONTAS 02666709035 NELTON G	600,00		10.100,22
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		156,00	10.256,22
25/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		10.254,72
25/06/2025	523951	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		73.029,37	83.284,09
25/06/2025	523560	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		281.378,24	364.662,33
25/06/2025	524650	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		111.618,64	476.280,97
26/06/2025	38LL--31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	366.737,15		109.543,82
26/06/2025	352101	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.500,00	130.043,82
26/06/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		36.604,86	166.648,68
26/06/2025	4B2X--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	104.500,27		62.148,41
27/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,37	62.195,78
27/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		62.194,28
27/06/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		52.194,28
27/06/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		32.194,28
30/06/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		32.191,28
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		332,03	32.523,31
SALDO ATUAL :					32.523,31

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519