

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			43.039,02
01/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		43.036,02
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		223,77	43.259,79
01/08/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 20785700000146 DIRCE	11.732,12		31.527,67
04/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		31.526,17
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,16	31.618,33
04/08/2025	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		11.618,33
05/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		11.615,33
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		360,23	11.975,56
06/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		11.968,06
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,00	12.241,06
08/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		12.239,56
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,18	12.389,74
08/08/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		4.389,74
11/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		4.383,74
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,42	4.657,16
12/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		4.651,16
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		305,28	4.956,44
12/08/2025	383234	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	104.956,44
12/08/2025	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	100.000,00		4.956,44
13/08/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		4.954,44
15/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.952,94
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	4.982,94
18/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		4.978,44
18/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		502,31	5.480,75
19/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		5.476,25
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,50	5.859,75
21/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.858,25
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,00	6.058,25
22/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.056,75
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,40	6.110,15
22/08/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		1.110,15
26/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		1.098,15
26/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		246,24	1.344,39
27/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.342,89
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,16	1.435,05
27/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.000,00	46.435,05
27/08/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	34.000,00		12.435,05
27/08/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	9.000,00		3.435,05
27/08/2025	505760	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		104.751,30	108.186,35
27/08/2025	506244	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		82.602,57	190.788,92
27/08/2025	513749	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		177.000,00	367.788,92
27/08/2025	513757	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		46.344,56	414.133,48
27/08/2025	377705	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		95.000,00	509.133,48
28/08/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		509.131,98
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		485,16	509.617,14
28/08/2025	38LL---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	384.206,95		125.410,19
28/08/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		30.746,66	156.156,85
28/08/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	118.064,85		38.092,00
28/08/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 03584434076 LUAN VIT	2.051,96		36.040,04
29/08/2025	384763	TED 12529313000110 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.200,00	47.240,04
SALDO ATUAL :					47.240,04

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519