

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			47.240,04
01/09/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.414,55		44.825,49
01/09/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	3.460,00		41.365,49
01/09/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	4.700,00		36.665,49
01/09/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH	6.500,00		30.165,49
01/09/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 66907969068 FLAVIO L	6.650,00		23.515,49
01/09/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	10.759,00		12.756,49
01/09/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		2.756,49
01/09/2025	007201	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	152.756,49
01/09/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 19885795000190 LUIS	750,00		152.006,49
01/09/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	11.286,26		140.720,23
01/09/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 20785700000146 DIRCE	26.322,75		114.397,48
01/09/2025	CX943024	TRANSF ENTRE CONTAS 00429703007 AUGUSTIN	775,79		113.621,69
01/09/2025	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	775,79		112.845,90
01/09/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		62.845,90
02/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		62.842,90
02/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		578,44	63.421,34
02/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 65127080087 JOSE SAM	200,00		63.221,34
02/09/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	650,00		62.571,34
02/09/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	998,50		61.572,84
02/09/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 46436448004 ARI JOAO	3.036,00		58.536,84
02/09/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	6.094,00		52.442,84
02/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,31		52.409,53
02/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,31		52.376,22
02/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,31		52.342,91
02/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	371,86		51.971,05
03/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		173,24	52.144,29
03/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		52.142,79
03/09/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		32.142,79
04/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		32.138,29
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		121,38	32.259,67
05/09/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		2.259,67
08/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.255,17
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	2.345,17
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.000,00	27.345,17
08/09/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	22.200,00		5.145,17
09/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		5.140,67
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	5.230,67
09/09/2025	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		3.230,67
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	3.260,67
10/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.259,17
10/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.000,00	18.259,17
10/09/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		3.259,17
11/09/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		2.259,17
12/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,00		2.241,17
12/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		735,82	2.976,99
12/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		485,03	3.462,02
15/09/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		3.460,02
16/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.458,52
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		790,00	4.248,52
16/09/2025	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		2.248,52
17/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.247,02
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		265,00	2.512,02
17/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.000,00	12.512,02
17/09/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90.000,00	102.512,02
17/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100.000,00		2.512,02
18/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.509,02
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		546,67	3.055,69
23/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,40	3.109,09
23/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.107,59
24/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.106,09
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,18	3.256,27

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,09	3.331,36
25/09/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.329,86
29/09/2025	362478	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		145.000,00	148.329,86
29/09/2025	278416	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		123.000,00	271.329,86
29/09/2025	279969	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		137.404,18	408.734,04
29/09/2025	280518	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		115.000,00	523.734,04
29/09/2025	38LL---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	413.438,47		110.295,57
29/09/2025	370489	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		22.554,42	132.849,99
29/09/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		27.066,90	159.916,89
29/09/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		154.916,89
29/09/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	119.536,98		35.379,91
29/09/2025	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 10676160000109 BRITA	4.408,80		30.971,11
29/09/2025	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	3.477,92		27.493,19
29/09/2025	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	4.500,00		22.993,19
29/09/2025	252750677	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.502,51		21.490,68
29/09/2025	252750642	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.395,30		19.095,38
29/09/2025	252750669	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.409,54		14.685,84
29/09/2025	252750650	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.415,41		13.270,43
29/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	10.324,41		2.946,02

SALDO ATUAL : 2.946,02

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519