

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

40592-9

PAG.:0001

Período: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		-3,00
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		720,66	717,66
06/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		713,16
06/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		196,23	909,39
06/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,00	939,39
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	969,39
07/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,50		955,89
07/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,00	1.045,89
07/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		90,00	1.135,89
07/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	1.165,89
08/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,00		1.138,89
08/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,00	1.498,89
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,00	1.678,89
08/01/2026	094810	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		50.000,00	51.678,89
08/01/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		41.678,89
08/01/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		31.678,89
08/01/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		21.678,89
09/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,50		21.658,39
09/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	21.688,39
09/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,00	21.808,39
09/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		120,00	21.928,39
09/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		918,01	22.846,40
09/01/2026	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		17.846,40
09/01/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		17.446,40
09/01/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	400,00		17.046,40
12/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,00		17.028,40
12/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		90,00	17.118,40
12/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,00	17.208,40
12/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		291,93	17.500,33
13/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,00		17.490,33
13/01/2026		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	4,00		17.486,33
13/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	17.516,33
13/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,00	17.636,33
13/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	17.666,33
14/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		17.654,33
14/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		120,00	17.774,33
14/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	17.864,33
14/01/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 09022360000169 POLET	2.598,00		15.266,33
15/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		15.261,83
15/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	15.321,83
15/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	15.351,83
15/01/2026	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	160,00		15.191,83
15/01/2026	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	900,00		14.291,83
15/01/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	4.800,00		9.491,83
15/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	950,00		8.541,83
15/01/2026	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	2.148,50		6.393,33
16/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	6.423,33
16/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	6.453,33
16/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		6.450,33
19/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		6.441,33
19/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		230,50	6.671,83
19/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		967,00	7.638,83
19/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		353,20	7.992,03
19/01/2026	CX583821	PAGAMENTO PIX SICREDI 44369702000112 BEL	3.758,00		4.234,03
20/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,00		4.221,03
20/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,37	4.292,40
20/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	4.322,40
20/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,00	4.472,40
20/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		214,28	4.686,68
20/01/2026	346596	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	54.686,68
20/01/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		44.686,68

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL			40592-9		
R. LUIZ PANISSON, 42					
99878-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Período: De 01/2026 A 01/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/01/2026	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		89,55	44.776,23
20/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 35825065091 FLAVIO LUIS BE	850,00		43.926,23
21/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		43.918,73
21/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		520,00	44.438,73
21/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		556,93	44.995,66
21/01/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	300,00		44.695,66
21/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17875435000182 CESPPO PROC	180,70		44.514,96
21/01/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	90,00		44.424,96
21/01/2026	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	120,00		44.304,96
21/01/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	2.316,60		41.988,36
21/01/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	160,00		41.828,36
21/01/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	300,00		41.528,36
21/01/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	330,00		41.198,36
21/01/2026	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	1.490,00		39.708,36
22/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		39.703,86
22/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		61,66	39.765,52
22/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.683,06	41.448,58
22/01/2026	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		31.448,58
23/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		31.447,08
23/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.031,29	32.478,37
23/01/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	300,00		32.178,37
23/01/2026	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		19,90	32.198,27
23/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET	1.470,00		30.728,27
23/01/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	775,78		29.952,49
23/01/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	970,98		28.981,51
26/01/2026	CX484450	PAGAMENTO PIX SICREDI 22642370000165 A A	700,00		28.281,51
26/01/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 17630090000105 ALECI	750,00		27.531,51
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	37,64		27.493,87
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	104,58		27.389,29
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	104,58		27.284,71
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	224,66		27.060,05
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	227,96		26.832,09
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	301,15		26.530,94
27/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		26.527,94
27/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		317,24	26.845,18
27/01/2026	317395	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		300.000,00	326.845,18
27/01/2026	521154	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	426.845,18
27/01/2026	521423	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		164.352,48	591.197,66
27/01/2026	521340	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		89.085,53	680.283,19
27/01/2026	38LL---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	457.532,63		222.750,56
27/01/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	9.567,18		213.183,38
27/01/2026	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	120.438,05		92.745,33
28/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		92.739,33
28/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		123,84	92.863,17
28/01/2026	262139296	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.502,51		91.360,66
28/01/2026	262139300	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.395,30		88.965,36
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	99,33		88.866,03
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	168,36		88.697,67
28/01/2026	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		44.379,30	133.076,97
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	479,58		132.597,39
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	489,37		132.108,02
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	525,98		131.582,04
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	825,02		130.757,02
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	933,78		129.823,24
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.068,68		128.754,56
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.132,44		127.622,12
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.284,16		126.337,96
28/01/2026	262139318	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.415,41		124.922,55
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.720,10		123.202,45
28/01/2026	262139288	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.409,54		118.792,91
28/01/2026	CX693997	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	1.976,90		116.816,01
28/01/2026	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.945,80		113.870,21

Continua na pagina 3

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.:0003

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2026	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	139,00		113.731,21
28/01/2026	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92446337015 ROMILDO	400,00		113.331,21
28/01/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	545,30		112.785,91
28/01/2026	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 24065446000162 JUSTI	689,08		112.096,83
28/01/2026	CX693989	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	1.545,00		110.551,83
29/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		110.550,33
29/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	110.580,99
29/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54584411000109 GL ARTEFATO	14.140,00		96.440,99
29/01/2026	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		92.440,99
29/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		87.440,99
29/01/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 25036866053 ILSE TER	1.461,75		85.979,24
29/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	31,28		85.947,96
30/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		85.946,46

SALDO ATUAL : 85.946,46

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519