

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			88.031,04
02/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		88.029,54
02/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		778,90	88.808,44
02/02/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23890638000140 BUSCAR ASSE	1.306,53		87.501,91
02/02/2026	CX06889	PAGAMENTO PIX SICREDI 44369702000112 BEL	4.900,00		82.601,91
02/02/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	10.500,00		72.101,91
02/02/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	20,83		72.081,08
02/02/2026	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	3.926,21		68.154,87
02/02/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	31,28		68.123,59
02/02/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	355,72		67.767,87
02/02/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	5.328,00		62.439,87
02/02/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH	6.748,44		55.691,43
02/02/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	10.300,00		45.391,43
02/02/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		40.391,43
02/02/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		30.391,43
02/02/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		23,99	30.415,42
02/02/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		23,99	30.439,41
02/02/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 65149197000251 REPREMIG RE	1.975,01		28.464,40
02/02/2026	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	377,50		28.086,90
02/02/2026	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		27.686,90
02/02/2026	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.975,01	29.661,91
03/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		29.660,41
03/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	29.690,41
03/02/2026	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	7.676,44		22.013,97
03/02/2026	CX838785	TRANSF ENTRE CONTAS 40867749091 ROSANE B	4.200,00		17.813,97
03/02/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.414,55		15.399,42
03/02/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.535,78		10.863,64
03/02/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 36527116000120 JOSOE	1.800,00		9.063,64
03/02/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		78,00	9.141,64
04/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,50		9.133,14
04/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,50	9.194,64
04/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		123,00	9.317,64
04/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		122,70	9.440,34
04/02/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		7,54	9.447,88
05/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		9.444,88
05/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,00	9.567,88
06/02/2026	CX121351	PAGAMENTO PIX SICREDI 21830226000190 TAF	3.632,21		5.935,67
09/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.934,17
09/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.648,00	7.582,17
09/02/2026	343860	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		70.000,00	77.582,17
09/02/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	13.971,69		63.610,48
09/02/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	120,00		63.490,48
09/02/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	380,00		63.110,48
09/02/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	695,00		62.415,48
09/02/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.191,00		61.224,48
09/02/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	4.791,64		56.432,84
09/02/2026	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.250,28		52.182,56
10/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,00		52.161,56
10/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		194,00	52.355,56
10/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		240,66	52.596,22
10/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	52.656,22
10/02/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		42.656,22
10/02/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		52,14	42.708,36
10/02/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 04631436000130 DALTO	120,00		42.588,36
10/02/2026	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	160,00		42.428,36
10/02/2026	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	800,00		41.628,36
11/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,00		41.596,36
11/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.017,35	42.613,71
11/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		152,52	42.766,23
11/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		312,44	43.078,67
11/02/2026	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		38.078,67
11/02/2026	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 35519951000156 CHART	1.062,05		37.016,62

Continua na pagina 2

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/02/2026	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		15,48	37.032,10
11/02/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 97712841004 PAULO ANTONIO	720,00		36.312,10
11/02/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		467,70	36.779,80
11/02/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	70,00		36.709,80
11/02/2026	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	60,00		36.649,80
11/02/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	342,00		36.307,80
11/02/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		720,00	37.027,80
12/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	37.057,80
12/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		336,96	37.394,76
12/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,66	37.455,42
12/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.266,00	38.721,42
12/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,50		38.709,92
12/02/2026	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		18.709,92
12/02/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		323,40	19.033,32
13/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		90,00	19.123,32
13/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		480,76	19.604,08
13/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,00	19.814,08
13/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,50		19.791,58
13/02/2026		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	2,00		19.789,58
18/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,50		19.774,08
18/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,00	19.894,08
18/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,00	19.954,08
18/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,66	20.044,74
18/02/2026	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	367,99		19.676,75
18/02/2026	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	3.000,00		16.676,75
18/02/2026	261000091	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36054174000184	4.190,00		12.486,75
18/02/2026	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		7.486,75
19/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		7.483,75
19/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,78	7.544,53
19/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	7.574,53
19/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 90958968000118 RADIO O	334,08		7.240,45
19/02/2026	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		380,24	7.620,69
20/02/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,00		7.606,69
20/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,78	7.697,47
20/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		338,76	8.036,23
20/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		306,42	8.342,65
20/02/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		571,07	8.913,72

SALDO ATUAL : 8.913,72

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519