

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		-1,50
02/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,63	161,13
09/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		158,13
09/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		816,50	974,63
09/01/2025	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		30.000,00	30.974,63
09/01/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	30.000,00		974,63
10/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		973,13
10/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		196,21	1.169,34
13/01/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	10,00		1.159,34
14/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.153,34
14/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.346,89	5.500,23
15/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.498,73
15/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,07	5.679,80
21/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		5.672,30
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,12	5.782,42
21/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		443,99	6.226,41
22/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		6.223,41
22/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		252,55	6.475,96
23/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		6.472,96
23/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,74	6.590,70
27/01/2025	570067	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		285.090,50	291.681,20
27/01/2025	572359	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		89.235,37	380.916,57
27/01/2025	571461	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		164.156,51	545.073,08
28/01/2025	38LL---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	425.218,11		119.854,97
28/01/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		29.168,75	149.023,72
28/01/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	102.292,95		46.730,77
29/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		46.729,27
29/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,15	46.788,42
30/01/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		46.786,92
30/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,00	47.056,92
03/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		47.053,92
03/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		164,84	47.218,76
03/02/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	47.000,00		218,76
05/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		215,76
05/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		88,62	304,38
06/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		293,88
06/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		324,41	618,29
07/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		613,79
07/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,22	965,01
12/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		957,51
12/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.946,41	2.903,92
13/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.902,42
13/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		58,62	2.961,04
13/02/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	4,00		2.957,04
14/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		2.949,54
14/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.278,88	6.228,42
21/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.226,92
21/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		240,84	6.467,76
24/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		6.463,26
24/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.374,25	12.837,51
24/02/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		2.837,51
25/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.836,01
25/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		415,31	3.251,32
25/02/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		1.251,32
25/02/2025	946786	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		270.046,86	271.298,18
25/02/2025	950496	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		63.645,04	334.943,22
25/02/2025	956829	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		130.235,14	465.178,36
26/02/2025	38LL---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	353.299,31		111.879,05
26/02/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		35.194,51	147.073,56
26/02/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	102.238,27		44.835,29

Continua na pagina 2

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/02/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	6.124,24		38.711,05
27/02/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	1.450,00		37.261,05
27/02/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	110,00		37.151,05
27/02/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	230,00		36.921,05
27/02/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 66908442004 CIDONIO	650,00		36.271,05
27/02/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.320,00		34.951,05
27/02/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04812978041 TAINA EL	4.383,60		30.567,45
28/02/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		30.565,95
28/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	30.596,61
05/03/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		20.596,61
05/03/2025	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	720,00		19.876,61
05/03/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 46436448004 ARI JOAO	200,00		19.676,61
05/03/2025	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.064,53		18.612,08
05/03/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		13.612,08
05/03/2025	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		3.612,08
10/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.610,58
10/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	3.640,58
11/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		3.636,08
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		120,66	3.756,74
11/03/2025	260222	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	153.756,74
11/03/2025	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	2,36		153.754,38
11/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 36054174000184 ROCYELI	2.900,00		150.854,38
12/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		150.851,38
12/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	150.911,38
12/03/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		100.911,38
13/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		100.905,38
13/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.057,22	101.962,60
13/03/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	25.000,00		76.962,60
13/03/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		66.962,60
13/03/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.000,00		46.962,60
13/03/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		46.960,60
14/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,00		46.956,60
14/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		241,20	47.197,80
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	47.227,80
18/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	47.287,80
18/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		47.284,80
24/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		47.283,30
24/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,88	47.337,18
25/03/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		45.337,18
25/03/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	35.000,00		10.337,18
26/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		10.335,68
26/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		435,01	10.770,69
26/03/2025	348254	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		104.279,47	115.050,16
26/03/2025	349165	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		143.766,43	258.816,59
26/03/2025	374547	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		300.000,00	558.816,59
26/03/2025	38LL---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	386.504,25		172.312,34
26/03/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		25.684,27	197.996,61
26/03/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	102.395,14		95.601,47
27/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		95.598,47
27/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		240,84	95.839,31
27/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		89,21	95.928,52
27/03/2025	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		65.928,52
27/03/2025	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		45.928,52
27/03/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 46436766049 CESAR RO	1.046,63		44.881,89
28/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.117,50	45.999,39
28/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		45.994,89
31/03/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		45.991,89
31/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		213,07	46.204,96
31/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		327,88	46.532,84
31/03/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	25.000,00		21.532,84
02/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		11.532,84

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

40592-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		1.532,84
07/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.531,34
07/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	1.561,34
07/04/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		106,34
08/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		611,49	717,83
08/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		272,85	990,68
08/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,00		983,68
09/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		980,68
09/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,76	1.161,44
10/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		1.152,44
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.689,46	2.841,90
10/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		513,61	3.355,51
11/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		3.349,51
11/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		362,94	3.712,45
11/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	3.772,45
14/04/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	4,00		3.768,45
15/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,66	3.829,11
15/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,73	4.012,84
15/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		4.003,84
15/04/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		3,84
15/04/2025	382421	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	30.003,84
15/04/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEEL W	538,74		29.465,10
15/04/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 95335706015 FLAVIO L	538,74		28.926,36
15/04/2025	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO	538,74		28.387,62
15/04/2025	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		23.387,62
15/04/2025	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		5.000,00	28.387,62
15/04/2025	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		23.387,62
16/04/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		13.387,62
16/04/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		3.387,62
17/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,50		3.385,12
17/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		162,45	3.547,57
22/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		3.543,07
22/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.620,54	6.163,61
24/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		6.157,61
24/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		378,52	6.536,13
24/04/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.000,00	9.536,13
24/04/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	4.460,00		5.076,13
25/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		198,35	5.274,48
25/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		5.271,48
25/04/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	410,00		4.861,48
28/04/2025	347805	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		110.000,00	114.861,48
28/04/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		94.861,48
28/04/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		74.861,48
28/04/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		70.861,48
28/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	13.752,03		57.109,45
28/04/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	260,88		56.848,57
28/04/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	390,00		56.458,57
28/04/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.384,85		55.073,72
28/04/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.558,00		53.515,72
28/04/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.968,90		51.546,82
28/04/2025	542885	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		220.000,00	271.546,82
28/04/2025	543895	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		103.855,53	375.402,35
28/04/2025	547020	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		134.004,65	509.407,00
29/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,50		509.401,50
29/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		897,71	510.299,21
29/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.305,00	515.604,21
29/04/2025	38LL---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	407.484,11		108.120,10
29/04/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	103.858,79		4.261,31
29/04/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		20.000,00	24.261,31
29/04/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		28.595,08	52.856,39
29/04/2025	252948426	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.502,51		51.353,88

Continua na pagina 4

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

40592-9

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2025	251000823	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.764,08		49.589,80
29/04/2025	251000882	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.773,52		47.816,28
29/04/2025	251000939	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	894,14		46.922,14
29/04/2025	251000831	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.030,27		45.891,87
29/04/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 93531317000135 MOROL	559,60		45.332,27
29/04/2025	252948400	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.415,41		43.916,86
29/04/2025	252948434	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.395,30		41.521,56
29/04/2025	252948418	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.409,54		37.112,02
29/04/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 66907969068 FLAVIO L	3.105,70		34.006,32
30/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.432,99	35.439,31
30/04/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		35.437,81
05/05/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		25.437,81
06/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		25.433,31
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		859,42	26.292,73
06/05/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		6.292,73
07/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		6.288,23
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	6.378,23
07/05/2025	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		1.378,23
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.060,00	9.438,23
08/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		9.433,73
09/05/2025	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		1.433,73
12/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,00		1.423,73
12/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		611,51	2.035,24
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		211,38	2.246,62
13/05/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		2.244,62
14/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.243,12
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		182,76	2.425,88
16/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.424,38
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,00	2.541,38
19/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.539,88
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		118,18	2.658,06
19/05/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		658,06
20/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		656,56
20/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		700,00	1.356,56
22/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.355,06
22/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.378,78	3.733,84
27/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		3.726,34
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.597,45	5.323,79
27/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		360,97	5.684,76
27/05/2025	487477	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		350.000,00	355.684,76
27/05/2025	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 11978883000125 AMC C	64.646,00		291.038,76
27/05/2025	867427	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		72.312,83	363.351,59
27/05/2025	867947	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		134.225,21	497.576,80
28/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		497.573,80
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.605,00	499.178,80
28/05/2025	38LL---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	372.806,81		126.371,99
29/05/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	104.370,00		22.001,99
29/05/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		35.444,44	57.446,43
29/05/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		37.446,43
30/05/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		37.443,43
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		334,45	37.777,88
30/05/2025	9E9----84	CREDITO AUTORIZADO SICREDI SICREDI ALTO S		1.050,00	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

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

40592-9

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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
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 PEF 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

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

40592-9

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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
01/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		32.520,31
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		643,02	33.163,33
02/07/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		23.163,33
02/07/2025	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	450,00		22.713,33
02/07/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 BRAND	6.500,00		16.213,33
03/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		16.211,83
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	16.241,83
03/07/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		6.241,83
07/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		6.238,83
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	6.298,83
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.062,03	7.360,86
08/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,50		7.347,36
09/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		7.345,86
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		738,08	8.083,94
10/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		8.080,94
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,99	8.283,93
10/07/2025	057317	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	208.283,93
10/07/2025	065333	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		31.642,62	239.926,55
10/07/2025	065927	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		63.402,28	303.328,83
10/07/2025	38LL---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	220.244,51		83.084,32
11/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		83.078,32
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,10	83.222,42
11/07/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.984,89		78.237,53
14/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		78.236,03
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		265,00	78.501,03
14/07/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	763,72		77.737,31
14/07/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04770428057 LUIZ HEN	7.400,00		70.337,31
14/07/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	21.848,40		48.488,91
14/07/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	14.955,92		33.532,99
14/07/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		3.532,99
14/07/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		3.530,99
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		416,60	3.947,59
15/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		487,92	4.435,51
15/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		4.428,01
16/07/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 02080565052 HELOISA	200,00		4.228,01
18/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.225,01
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,61	4.495,62
21/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.494,12
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,40	4.547,52
28/07/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.546,02
28/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,10	4.621,12
28/07/2025	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	880,00		3.741,12
29/07/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 04252706025 NILSON D	1.120,33		2.620,79
29/07/2025	336585	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	302.620,79
29/07/2025	341165	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		136.618,73	439.239,52
29/07/2025	340267	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		110.000,00	549.239,52
30/07/2025	421923	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		43.227,10	592.466,62
30/07/2025	38LL---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	419.679,64		172.786,98
30/07/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		152.786,98
30/07/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	117.078,55		35.708,43
30/07/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		25.708,43
31/07/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		17.330,59	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

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

40592-9

PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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	SI05760	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
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

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

40592-9

PAG.:0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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	REGS.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	REGS.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	REGS.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
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

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

40592-9

PAG.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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
01/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.944,52
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,10	3.019,62
02/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.018,12
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,44	3.180,56
03/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.177,56
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,88	3.361,44
06/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.359,94
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	3.389,94
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		738,75	4.128,69
07/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		4.119,69
08/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,00		4.104,69
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		975,35	5.080,04
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		843,91	5.923,95
09/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		5.913,45
09/10/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 74642200053 JOSANA M	200,00		5.713,45
09/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 98037536068 ADRIANA LORAND	200,00		5.513,45
09/10/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		3.513,45
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.077,65	4.591,10
10/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		4.582,10
10/10/2025	972019	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		80.000,00	84.582,10
10/10/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		69.582,10
10/10/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		19.582,10
10/10/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		9.582,10
10/10/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		10.000,00	19.582,10
10/10/2025	464399	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	49.582,10
10/10/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	6.030,41		43.551,69
10/10/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	6.235,39		37.316,30
10/10/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	18.003,00		19.313,30
10/10/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 17354808000170 MAXXI	18.102,15		1.211,15
13/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.205,15
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,23	1.410,38
13/10/2025	141228	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		30.000,00	31.410,38
13/10/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	25.000,00		6.410,38
13/10/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		6.408,38
14/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		6.399,38
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		771,83	7.171,21
14/10/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	7.000,00		171,21
14/10/2025	465749	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		37.000,00	37.171,21
14/10/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		27.171,21
16/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		27.166,71
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	27.256,71
17/10/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	27.000,00		256,71
21/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		571,84	828,55
21/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		3.520,68	4.349,23
21/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		4.337,23
21/10/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		337,23
22/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,25	490,48
22/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		485,98
23/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		475,48
23/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		784,78	1.260,26
27/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.254,26
27/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		801,66	2.055,92
27/10/2025	736166	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		144.929,64	146.985,56
27/10/2025	736579	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		82.162,90	229.148,46
27/10/2025	738120	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		224.000,00	453.148,46

Continua na pagina 10

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

40592-9

PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	2.240,00		450.908,46
28/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		450.897,96
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.046,29	451.944,25
28/10/2025	326253	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	551.944,25
28/10/2025	38LL---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	427.634,80		124.309,45
28/10/2025	336285	TED 12529313000110 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.000,00	132.309,45
28/10/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		22.777,08	155.086,53
28/10/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		135.086,53
28/10/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	118.453,02		16.633,51
29/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		16.623,01
29/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		149,26	16.772,27
29/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		419,08	17.191,35
29/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	8.204,41		8.986,94
29/10/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		3.986,94
30/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,50		3.964,44
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.749,11	5.713,55
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		5.610,52
30/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	103,03		5.507,49
31/10/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,00		5.489,49
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.186,77	7.676,26
03/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		7.671,76
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		296,86	7.968,62
03/11/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		2.968,62
04/11/2025	272772	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	152.968,62
04/11/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	50,00		152.918,62
04/11/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	6.500,00		146.418,62
04/11/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 12403434000111 CONSE	18.000,00		128.418,62
04/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 72320971000120 MARCHIORI M	6.091,00		122.327,62
04/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02769847000160 CLINICA HEC	800,00		121.527,62
04/11/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		6.891,00	128.418,62
05/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		128.415,62
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44,31	128.459,93
05/11/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.886,42		126.573,51
05/11/2025	251006757	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04546028000180	1.584,00		124.989,51
05/11/2025	252177640	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	17.466,50		107.523,01
05/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 36054174000184 36 054	2.900,00		104.623,01
05/11/2025	CX162245	PAGAMENTO PIX SICREDI 23735298000183 PRI	4.770,00		99.853,01
05/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.414,55		97.438,46
05/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45298461000120 JUV DISTRIB	5.454,00		91.984,46
05/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET	1.470,00		90.514,46
06/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		90.503,96
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.857,15	92.361,11
06/11/2025	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	345,00		92.016,11
06/11/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.046,00		90.970,11
06/11/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.100,00		89.870,11
06/11/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	3.632,21		86.237,90
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		86.204,41
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		86.170,92
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	33,49		86.137,43
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	84,94		86.052,49
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	240,31		85.812,18
06/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	376,01		85.436,17
06/11/2025	251002249	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.466,10		83.970,07
06/11/2025	251002222	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	2.026,46		81.943,61
06/11/2025	251002257	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	2.329,00		79.614,61
06/11/2025	251002230	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	4.445,65		75.168,96
06/11/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	146,00		75.022,96
06/11/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	350,00		74.672,96
06/11/2025	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	4.250,28		70.422,68
06/11/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	4.415,18		66.007,50
06/11/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	400,00		65.607,50

Continua na pagina 11

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

40592-9

PAG.:0011

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/11/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	1.350,00		64.257,50
06/11/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	3.120,00		61.137,50
06/11/2025	CX250524	TRANSF ENTRE CONTAS 00429703007 AUGUSTIN	400,00		60.737,50
06/11/2025	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		50.737,50
06/11/2025	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		35.737,50
06/11/2025	CX420068	PAGAMENTO PIX SICREDI 28425500000194 BSK	3.200,00		32.537,50
06/11/2025	252054292	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15344304000143	1.518,00		31.019,50
06/11/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	1.530,00		29.489,50
06/11/2025	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	4.029,40		25.460,10
06/11/2025	CX420284	TRANSF ENTRE CONTAS 40867749091 ROSANE B	4.200,00		21.260,10
07/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		21.249,60
07/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		337,63	21.587,23
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.331,15	22.918,38
07/11/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.983,99		18.934,39
07/11/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.535,27		14.399,12
07/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	1.579,20		12.819,92
07/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 35519951000156 CHART	4.299,80		8.520,12
07/11/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	2.500,00		6.020,12
10/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		6.015,62
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		231,93	6.247,55
10/11/2025	970022	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	156.247,55
10/11/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH	6.500,00		149.747,55
10/11/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	6.800,00		142.947,55
10/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	22.200,00		120.747,55
10/11/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	32.800,00		87.947,55
10/11/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	75.000,00		12.947,55
11/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		12.941,55
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		304,38	13.245,93
11/11/2025	377332	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	113.245,93
11/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45445169000193 PALESTRA SH	7.950,00		105.295,93
11/11/2025	CX740254	PAGAMENTO PIX SICREDI 89318257000108 DIL	34.850,00		70.445,93
11/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	3.259,00		67.186,93
11/11/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 66907969068 FLAVIO L	12.960,00		54.226,93
11/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 10676160000109 BRITA	16.076,48		38.150,45
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,00	38.545,45
12/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		38.543,95
13/11/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	70,00		38.473,95
13/11/2025	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 02496838069 FELIPE M	200,00		38.273,95
13/11/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	977,60		37.296,35
13/11/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	3.360,00		33.936,35
13/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 01679877046 DELIZIA	200,00		33.736,35
13/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90738238000101 MECANICA J.	1.390,00		32.346,35
13/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		31.946,35
13/11/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 25036866053 ILSE TER	1.400,00		30.546,35
13/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90738238000101 MECANICA J.	990,00		29.556,35
13/11/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 30857465015 ADELINDO	200,00		29.356,35
13/11/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		24.356,35
13/11/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		24.354,35
14/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		24.352,85
14/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		176,74	24.529,59
14/11/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	3.036,00		21.493,59
14/11/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 00875072000344 FARMA	758,20		20.735,39
14/11/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 94984859091 SIDNEY F	200,00		20.535,39
14/11/2025	CX556033	TRANSF ENTRE CONTAS 00502282002 JANDIRA	200,00		20.335,39
17/11/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	13.000,00		7.335,39
17/11/2025	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	330,00		7.005,39
17/11/2025	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	550,00		6.455,39
17/11/2025	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.850,00		2.605,39
18/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.600,89
18/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		662,77	3.263,66
18/11/2025	337255	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		45.000,00	48.263,66

Continua na pagina 12

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

40592-9

PAG.:0012

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/11/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	12.000,00		36.263,66
18/11/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 02168997020 MARIELI		1.560,00	37.823,66
18/11/2025	CX744012	TRANSF ENTRE CONTAS 00429703007 AUGUSTIN	219,00		37.604,66
18/11/2025	CX744040	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	900,00		36.704,66
18/11/2025	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	220,00		36.484,66
18/11/2025	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	905,90		35.578,76
18/11/2025	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	522,00		35.056,76
18/11/2025	CX744136	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	1.902,50		33.154,26
18/11/2025	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	761,00		32.393,26
18/11/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	1.000,00		31.393,26
18/11/2025	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 52501887000103 BMAQ	500,00		30.893,26
18/11/2025	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	1.240,80		29.652,46
18/11/2025	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 06080040905 ELOIR AN	718,70		28.933,76
18/11/2025	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	3.000,00		25.933,76
18/11/2025	SI00498	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	4.422,00		21.511,76
18/11/2025	252399740	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	1.484,80		20.026,96
18/11/2025	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 90958968000118 RADIO	461,31		19.565,65
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,66	19.719,31
19/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		19.716,31
19/11/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.000,00	22.716,31
19/11/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.898,56		15.817,75
19/11/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	7.916,67		7.901,08
19/11/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	775,78		7.125,30
19/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	970,98		6.154,32
21/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.152,82
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	6.183,48
24/11/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	2.070,00		4.113,48
24/11/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.000,00	5.113,48
24/11/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.989,05		124,43
25/11/2025	349882	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		80.000,00	80.124,43
25/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08436121000273 EICH COMERC	1.050,00		79.074,43
25/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24390846000143 PALUDO SINA	395,00		78.679,43
25/11/2025	627346	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		192.000,00	270.679,43
25/11/2025	627503	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		135.980,32	406.659,75
25/11/2025	627505	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		86.054,15	492.713,90
26/11/2025	38LL---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	375.150,80		117.563,10
26/11/2025	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		38.516,97	156.080,07
26/11/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	118.088,87		37.991,20
26/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01336407018 Vagner Munari	775,78		37.215,42
26/11/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 47912237000102 ERNAN	714,40		36.501,02
26/11/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.384,00		35.117,02
26/11/2025	252512369	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.502,51		33.614,51
26/11/2025	252512377	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.395,30		31.219,21
26/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	100,63		31.118,58
26/11/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	483,81		30.634,77
26/11/2025	252512385	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.415,41		29.219,36
26/11/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.410,42		27.808,94
26/11/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	5.953,93		21.855,01
26/11/2025	252512393	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.409,54		17.445,47
27/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		17.443,97
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,16	17.536,13
27/11/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00		12.536,13
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	80,45		12.455,68
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	82,63		12.373,05
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		12.262,85
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		12.152,65
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	110,20		12.042,45
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	128,91		11.913,54
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	138,83		11.774,71
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	323,94		11.450,77
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	445,12		11.005,65

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

40592-9

PAG.:0013

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	528,86		10.476,79
27/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	8.204,41		2.272,38
27/11/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 90958968000118 RADIO	589,24		1.683,14
28/11/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		1.675,64
28/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		120,15	1.795,79
28/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		704,10	2.499,89
28/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		539,63	3.039,52
28/11/2025	508145	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	103.039,52
28/11/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.365,00		101.674,52
28/11/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.875,11		99.799,41
28/11/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	4.372,00		95.427,41
28/11/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	7.954,18		87.473,23
28/11/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 DORIE	1.428,50		86.044,73
28/11/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 36527116000120 JOSOE	1.700,00		84.344,73
28/11/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH	6.500,00		77.844,73
28/11/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	7,00		77.837,73
28/11/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	260,00		77.577,73
28/11/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	654,00		76.923,73
28/11/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 DORIE	791,96		76.131,77
28/11/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 10676160000109 BRITA	15.871,68		60.260,09
28/11/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		37,09	60.297,18
01/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		60.294,18
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		507,23	60.801,41
01/12/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		45.801,41
01/12/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.414,55		43.386,86
01/12/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	26.400,00		16.986,86
01/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET	1.470,00		15.516,86
01/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17875435000182 CESPRO PROC	180,70		15.336,16
01/12/2025	CX184557	PAGAMENTO PIX SICREDI 17354808000170 MAX	6.753,00		8.583,16
02/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		8.580,16
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,79	8.667,95
03/12/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		3.667,95
04/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		3.660,45
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		532,90	4.193,35
05/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		4.187,35
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		767,78	4.955,13
08/12/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.000,00	44.955,13
08/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	13.945,07		31.010,06
08/12/2025	625222	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	331.010,06
08/12/2025	600002760	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25106845000197	7.676,44		323.333,62
08/12/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	85,00		323.248,62
08/12/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.002,00		322.246,62
08/12/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.518,12		320.728,50
08/12/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	843,90		319.884,60
08/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.000,00		318.884,60
08/12/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	2.000,00		316.884,60
08/12/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	75.000,00		241.884,60
08/12/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	76.000,00		165.884,60
08/12/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		73.880,77	239.765,37
08/12/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		75.965,28	315.730,65
09/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		315.721,65
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		691,09	316.412,74
09/12/2025	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	197.263,53		119.149,21
09/12/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 01411813030 ANELISE	776,83		118.372,38
09/12/2025	CX522654	TRANSF ENTRE CONTAS 02073605028 LIANE BE	1.388,84		116.983,54
09/12/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	57.489,84		59.493,70
09/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02606085051 ADRIELI DOS SA	600,00		58.893,70
09/12/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	5.251,58		53.642,12
09/12/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 95970690082 ROGERIO	200,00		53.442,12
09/12/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 24852066000 ATECIR T	4.000,00		49.442,12
09/12/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	5.391,62		44.050,50

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

40592-9

PAG.:0014

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/12/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 31308945000 JOSE ALV	200,00		43.850,50
09/12/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	40.000,00		3.850,50
09/12/2025	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 01946926043 JOSIELI	200,00		3.650,50
10/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		3.644,50
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.196,10	4.840,60
10/12/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	210,00		4.630,60
10/12/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 04731803000177 ASSOC	350,00		4.280,60
10/12/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	492,00		3.788,60
11/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,50		3.780,10
11/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		467,32	4.247,42
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.034,97	5.282,39
11/12/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	500,00		4.782,39
11/12/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	500,00		4.282,39
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		870,31	5.152,70
12/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.151,20
12/12/2025	CX370357	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	2.435,00		2.716,20
15/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		2.708,70
15/12/2025		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	6,00		2.702,70
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,00	2.885,70
15/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		575,18	3.460,88
16/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		3.451,88
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		377,66	3.829,54
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,66	3.890,20
17/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.888,70
17/12/2025	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	378,49		3.510,21
18/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.507,21
18/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		61,38	3.568,59
18/12/2025	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		2.568,59
19/12/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 18243841000195 MSS I	420,00		2.148,59
19/12/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 18243841000195 MSS I	800,00		1.348,59
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.461,86	18.810,45
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.538,14	31.348,59
19/12/2025	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		21.348,59
19/12/2025	CX67976	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	10.150,48		11.198,11
22/12/2025	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		11.196,61
22/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,04	11.345,65
22/12/2025	417479	TED 12529313000110 FUNDO MUNICIPAL DE SA		15.242,60	26.588,25
22/12/2025	417529	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		266.014,33	292.602,58
22/12/2025	623059	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		121.481,34	414.083,92
22/12/2025	38LL---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	364.488,97		49.594,95
22/12/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		79.974,15	129.569,10
22/12/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		37.202,38	166.771,48
22/12/2025	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	114.145,35		52.626,13
22/12/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 17354808000170 MAXXI	33.735,29		18.890,84
22/12/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	17.600,00		1.290,84
22/12/2025	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	120,00		1.170,84
22/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82014337004 Ronaldo Ferrei	349,00		821,84
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80.000,00	80.821,84
22/12/2025	CX359438	PAGAMENTO PIX SICREDI 22642370000165 A A	29.568,00		51.253,84
22/12/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 66907969068 FLAVIO L	18.800,00		32.453,84
23/12/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.488,13		30.965,71
23/12/2025	CX08429	PAGAMENTO PIX SICREDI 35929319000180 MER	250,00		30.715,71
29/12/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	927,88		29.787,83
29/12/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122002326 MITRA	650,00		29.137,83
29/12/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	27.000,00		2.137,83
30/12/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		100,29	2.238,12
30/12/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 74876970025 EDMILSON	184,20		2.053,92

SALDO ATUAL : 2.053,92

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519