

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			2.053,92
02/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.050,92
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		720,66	2.771,58
06/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.767,08
06/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		196,23	2.963,31
06/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,00	2.993,31
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	3.023,31
07/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,50		3.009,81
07/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,00	3.099,81
07/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		90,00	3.189,81
07/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	3.219,81
08/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	27,00		3.192,81
08/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,00	3.552,81
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,00	3.732,81
08/01/2026	094810	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		50.000,00	53.732,81
08/01/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		43.732,81
08/01/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		33.732,81
08/01/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		23.732,81
09/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,50		23.712,31
09/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	23.742,31
09/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,00	23.862,31
09/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		120,00	23.982,31
09/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		918,01	24.900,32
09/01/2026	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		19.900,32
09/01/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		19.500,32
09/01/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	400,00		19.100,32
12/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,00		19.082,32
12/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		90,00	19.172,32
12/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,00	19.262,32
12/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		291,93	19.554,25
13/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,00		19.544,25
13/01/2026		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	4,00		19.540,25
13/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	19.570,25
13/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,00	19.690,25
13/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	19.720,25
14/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		19.708,25
14/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		120,00	19.828,25
14/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	19.918,25
14/01/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 09022360000169 POLET	2.598,00		17.320,25
15/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		17.315,75
15/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	17.375,75
15/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	17.405,75
15/01/2026	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	160,00		17.245,75
15/01/2026	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	900,00		16.345,75
15/01/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	4.800,00		11.545,75
15/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 29332422000146 JEFFE	950,00		10.595,75
15/01/2026	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	2.148,50		8.447,25
16/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	8.477,25
16/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	8.507,25
16/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		8.504,25
19/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		8.495,25
19/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		230,50	8.725,75
19/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		967,00	9.692,75
19/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		353,20	10.045,95
19/01/2026	CX583821	PAGAMENTO PIX SICREDI 44369702000112 BEL	3.758,00		6.287,95
20/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,00		6.274,95
20/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,37	6.346,32
20/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	6.376,32
20/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,00	6.526,32
20/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		214,28	6.740,60
20/01/2026	346596	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	56.740,60

Continua na pagina 2

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/01/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		46.740,60
20/01/2026	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		89,55	46.830,15
20/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 35825065091 FLAVIO LUIS BE	850,00		45.980,15
21/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		45.972,65
21/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		520,00	46.492,65
21/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		556,93	47.049,58
21/01/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	300,00		46.749,58
21/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17875435000182 CESPRO PROC	180,70		46.568,88
21/01/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	90,00		46.478,88
21/01/2026	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	120,00		46.358,88
21/01/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	2.316,60		44.042,28
21/01/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	160,00		43.882,28
21/01/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	300,00		43.582,28
21/01/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	330,00		43.252,28
21/01/2026	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	1.490,00		41.762,28
22/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		41.757,78
22/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		61,66	41.819,44
22/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.683,06	43.502,50
22/01/2026	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		33.502,50
23/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		33.501,00
23/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.031,29	34.532,29
23/01/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	300,00		34.232,29
23/01/2026	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		19,90	34.252,19
23/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET	1.470,00		32.782,19
23/01/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	775,78		32.006,41
23/01/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	970,98		31.035,43
26/01/2026	CX484450	PAGAMENTO PIX SICREDI 22642370000165 A A	700,00		30.335,43
26/01/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 17630090000105 ALECI	750,00		29.585,43
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	37,64		29.547,79
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	104,58		29.443,21
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	104,58		29.338,63
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	224,66		29.113,97
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	227,96		28.886,01
26/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	301,15		28.584,86
27/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		28.581,86
27/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		317,24	28.899,10
27/01/2026	317395	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		300.000,00	328.899,10
27/01/2026	521154	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	428.899,10
27/01/2026	521423	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		164.352,48	593.251,58
27/01/2026	521340	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		89.085,53	682.337,11
27/01/2026	38LL---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	457.532,63		224.804,48
27/01/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	9.567,18		215.237,30
27/01/2026	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	120.438,05		94.799,25
28/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		94.793,25
28/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		123,84	94.917,09
28/01/2026	262139296	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.502,51		93.414,58
28/01/2026	262139300	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.395,30		91.019,28
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	99,33		90.919,95
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	168,36		90.751,59
28/01/2026	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		44.379,30	135.130,89
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	479,58		134.651,31
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	489,37		134.161,94
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	525,98		133.635,96
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	825,02		132.810,94
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	933,78		131.877,16
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.068,68		130.808,48
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.132,44		129.676,04
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.284,16		128.391,88
28/01/2026	262139318	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.415,41		126.976,47
28/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.720,10		125.256,37
28/01/2026	262139288	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.409,54		120.846,83

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	CX693997	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	1.976,90		118.869,93
28/01/2026	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.945,80		115.924,13
28/01/2026	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	139,00		115.785,13
28/01/2026	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92446337015 ROMILDO	400,00		115.385,13
28/01/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	545,30		114.839,83
28/01/2026	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 24065446000162 JUSTI	689,08		114.150,75
28/01/2026	CX693989	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	1.545,00		112.605,75
29/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		112.604,25
29/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	112.634,91
29/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54584411000109 GL ARTEFATO	14.140,00		98.494,91
29/01/2026	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		94.494,91
29/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		89.494,91
29/01/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 25036866053 ILSE TER	1.461,75		88.033,16
29/01/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	31,28		88.001,88
30/01/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		88.000,38
30/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,66	88.031,04
				SALDO ATUAL :	88.031,04

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519