

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.094,72
02/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.091,72
02/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		92,16	1.183,88
02/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,66	1.214,54
02/03/2026	361524	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	101.214,54
02/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 90958968000118 RADIO O	1.050,55		100.163,99
02/03/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	8.809,50		91.354,49
02/03/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	132,00		91.222,49
02/03/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 17367126000100 MARCH	6.786,68		84.435,81
02/03/2026	CX406315	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	8.172,00		76.263,81
02/03/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		4.548,00	80.811,81
02/03/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 41090578091 ALCEU BO	200,00		80.611,81
02/03/2026	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	392,00		80.219,81
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	30,80		80.189,01
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	30,80		80.158,21
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	30,80		80.127,41
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	63,67		80.063,74
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	102,72		79.961,02
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	102,72		79.858,30
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	102,72		79.755,58
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	102,72		79.652,86
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	132,48		79.520,38
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	165,36		79.355,02
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	221,81		79.133,21
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	232,11		78.901,10
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	261,87		78.639,23
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	312,22		78.327,01
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	350,20		77.976,81
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	402,57		77.574,24
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	457,00		77.117,24
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	864,73		76.252,51
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.156,40		75.096,11
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.242,64		73.853,47
02/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.122,78		71.730,69
02/03/2026	CX805721	TRANSF ENTRE CONTAS 06663371010 WELLITON	200,00		71.530,69
03/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		71.527,69
03/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		169,17	71.696,86
03/03/2026	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		78,00	71.774,86
03/03/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.073,61		63.701,25
03/03/2026	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 54195685000106 ZAPAR	4.200,00		59.501,25
03/03/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	12.000,00		47.501,25
04/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		47.493,75
04/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	47.553,75
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		274,86	47.828,61
04/03/2026	261000273	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	140,00		47.688,61
04/03/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	74,68		47.613,93
04/03/2026	261000281	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	140,00		47.473,93
04/03/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	218,00		47.255,93
04/03/2026	261000230	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	335,92		46.920,01
04/03/2026	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.535,78		42.384,23
04/03/2026	261000257	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	615,53		41.768,70
04/03/2026	261000249	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	2.508,34		39.260,36
04/03/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	7.676,44		31.583,92
04/03/2026	261000265	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	2.580,00		29.003,92
04/03/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		28,84	29.032,76
04/03/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		36,36	29.069,12
05/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		29.066,12
05/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,00	29.096,12
05/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	29.126,12
05/03/2026	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	55,50		29.070,62
05/03/2026	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	900,00		28.170,62

Continua na pagina 2

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/03/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 28210681000131 ANICO	4.250,28		23.920,34
05/03/2026	261000121	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36054174000184	4.190,00		19.730,34
05/03/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	5.500,00		14.230,34
06/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,50		14.203,84
06/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	14.233,84
06/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		271,38	14.505,22
06/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		61,38	14.566,60
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.082,76	15.649,36
06/03/2026	339241	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		70.000,00	85.649,36
06/03/2026	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		70.649,36
06/03/2026	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	10.000,00		60.649,36
06/03/2026	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	3.400,00		57.249,36
06/03/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		47.249,36
09/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		47.240,36
09/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	47.270,36
09/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,00	47.390,36
09/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,88	47.636,24
09/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	13.977,63		33.658,61
09/03/2026	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		122,73	33.781,34
09/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	108,39		33.672,95
09/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	77,78		33.595,17
09/03/2026	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 95029724000174 DECIO	3.117,00		30.478,17
09/03/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 95029724000174 DECIO	3.741,00		26.737,17
09/03/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 25036866053 ILSE TER	1.461,75		25.275,42
09/03/2026	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 95029724000174 DECIO	2.421,44		22.853,98
09/03/2026	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		17.853,98
09/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 44369702000112 BELA TRAVEL	1.500,00		16.353,98
09/03/2026	261000354	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	488,55		15.865,43
09/03/2026	CX604661	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	345,00		15.520,43
09/03/2026	261000427	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	466,84		15.053,59
09/03/2026	261000346	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	799,65		14.253,94
09/03/2026	261000338	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.436,18		12.817,76
09/03/2026	261000362	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.741,80		11.075,96
10/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,00		11.038,96
10/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		60,66	11.099,62
10/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,44	11.491,06
10/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.734,06	13.225,12
10/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,32	13.466,44
10/03/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	88,56		13.377,88
10/03/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2,24	13.380,12
11/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,00		13.365,12
11/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		271,38	13.636,50
11/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,42	13.789,92
11/03/2026	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		8.789,92
11/03/2026	371307	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		150.000,00	158.789,92
11/03/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		148.789,92
11/03/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 11978883000125 AMC C	38.587,74		110.202,18
11/03/2026	blcef81d	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	111.202,18
11/03/2026	CX571952	TRANSF ENTRE CONTAS 96280956091 ROSENI F		500,00	111.702,18
12/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		120,66	111.822,84
12/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.132,31	112.955,15
12/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	113.015,15
12/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	17,50		112.997,65
12/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17886949000133 H. F. SOLUC	4.800,00		108.197,65
12/03/2026	CX995229	PAGAMENTO PIX SICREDI 89318257000108 DIL	1.200,00		106.997,65
12/03/2026	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		86.997,65
12/03/2026	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	800,00		86.197,65
12/03/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	40.000,00		46.197,65
12/03/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	400,00		45.797,65
13/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		422,36	46.220,01
13/03/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		46.212,51

Continua na pagina 3

