

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			14.292,86
02/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		14.290,96
02/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.566,72	15.857,68
09/01/2023	CX243791	TRANSF ENTRE CONTAS 33305498072 OSMAR JO		7.400,00	23.257,68
10/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		23.255,78
10/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	23.280,78
11/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		52,00	23.332,78
11/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		23.327,88
11/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	400,00		22.927,88
11/01/2023	NCX000251	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.000,00	26.927,88
12/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		387,08	27.314,96
12/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		27.309,26
13/01/2023	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		17.309,26
13/01/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 33700023000168 MAIQU		4.144,30	21.453,56
16/01/2023	AOL000006	DEBITO CHEQUE	3.033,00		18.420,56
18/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		520,00	18.940,56
18/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		18.938,66
19/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		18.934,86
19/01/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		383,49	19.318,35
23/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		19.316,45
23/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,49	19.451,94
23/01/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		14.451,94
25/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		14.450,04
25/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	14.799,34
25/01/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		4.799,34
25/01/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 99352087020 ALDA CON	500,00		4.299,34
25/01/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 58250840020 IVANETE	200,00		4.099,34
25/01/2023	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 20255250010 ROMILDO	500,00		3.599,34
25/01/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 41091736049 IRMA BRA	350,00		3.249,34
25/01/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 02000384005 TATIANE	140,00		3.109,34
25/01/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 59440201053 TEREZINH	150,00		2.959,34
25/01/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 32735715000 JOSE ANT	500,00		2.459,34
25/01/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 41090578091 ALCEU BO	150,00		2.309,34
25/01/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 93161230000113 NOGUE	94,00		2.215,34
25/01/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 99963833004 FATIMA I	250,00		1.965,34
25/01/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 69418160072 ROSELEI	150,00		1.815,34
25/01/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 64000214934 ROSELI Z	250,00		1.565,34
25/01/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 13958909000 FLORI PA	380,00		1.185,34
26/01/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.614,00	4.799,34
26/01/2023	21644629	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		4.900,00	9.699,34
26/01/2023	NCX000102	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		2.000,00	11.699,34
26/01/2023	NCX000098	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		52,17	11.751,51
27/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	400,00		11.351,51
30/01/2023	834591	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		215.000,00	226.351,51
30/01/2023	838389	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		129.544,06	355.895,57
30/01/2023	840475	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		115.626,36	471.521,93
30/01/2023	841179	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		82.073,93	553.595,86
30/01/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	445.112,04		108.483,82
30/01/2023	I00385	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	76.096,29		32.387,53
30/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 40867749091 ROSAN	2.676,05		29.711,48
30/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		29.704,48
31/01/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		29.700,68
31/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		611,01	30.311,69
31/01/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		20.311,69
31/01/2023	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	200,00		20.111,69
02/02/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	270,99		19.840,70
02/02/2023	232220922	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	922,34		18.918,36
02/02/2023	236115480	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73255093000179	307,44		18.610,92
02/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	254,59		18.356,33
03/02/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.400,00		12.956,33
03/02/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		8.956,33

Continua na pagina 2

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/02/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.517,08		6.439,25
03/02/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 00190912065 ALZEMIRA	560,00		5.879,25
07/02/2023	951598	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		30.000,00	35.879,25
07/02/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 03377621000187 CLAUD	828,50		35.050,75
07/02/2023	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	12.547,00		22.503,75
07/02/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	650,00		21.853,75
07/02/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	4.158,60		17.695,15
07/02/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	170,45		17.524,70
07/02/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 02250754000125 ALMIR	1.280,00		16.244,70
07/02/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 49259156068 JOSE MIL	4.900,00		11.344,70
07/02/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	3.935,18		7.409,52
07/02/2023	AOL000007	DEBITO CHEQUE	3.777,00		3.632,52
07/02/2023	SI00376	CRED TRANSF PP/CC 01827709073 JOARES ANT		90,00	3.722,52
08/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,78	3.951,30
08/02/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		3.947,50
08/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	2.200,00		1.747,50
08/02/2023	SI00619	TRANSF ENTRE CONTAS 04857522000165 LICS		1.113,20	2.860,70
09/02/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		2.858,80
09/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,00	3.008,80
09/02/2023	NCX000152	DEP CHEQUE		1.470,15	4.478,95
09/02/2023	21928138	DEP CHEQUE 24H		1.880,37	6.359,32
14/02/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 32886245000154 JENIF		541,15	6.900,47
14/02/2023	I00132	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	1.113,20		5.787,27
14/02/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	308,99		5.478,28
14/02/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	100,00		5.378,28
14/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		5.371,28
15/02/2023	033823	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		40.000,00	45.371,28
15/02/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	24.724,40		20.646,88
15/02/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	596,16		20.050,72
17/02/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		10.050,72
17/02/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 76689352072 PAULO ED	400,00		9.650,72
17/02/2023	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 01844227014 LIDIANE	200,00		9.450,72
17/02/2023	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 99272326087 MARIZETE	300,00		9.150,72
17/02/2023	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 69418160072 ROSELEI	170,00		8.980,72
17/02/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 97693510087 JOANETE	60,00		8.920,72
17/02/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 01978214057 RENAN PA	250,00		8.670,72
17/02/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 98182404053 MARIA TE	200,00		8.470,72
17/02/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 67123414004 MOACIR M	200,00		8.270,72
17/02/2023	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 02000384005 TATIANE	150,00		8.120,72
17/02/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 98860070015 JOSANE D	500,00		7.620,72
17/02/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 00785599010 SIDNEI B	500,00		7.120,72
17/02/2023	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 11981350004 LUIZ CAR	280,00		6.840,72
17/02/2023	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.210,00	10.050,72
17/02/2023	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		203,43	10.254,15
17/02/2023	NCX000216	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		8.000,00	18.254,15
23/02/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		18.248,45
23/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,80	18.352,25
23/02/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		370,12	18.722,37
24/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	200,00		18.522,37
27/02/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		18.520,47
27/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	18.869,77
27/02/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 49259156068 JOSE MIL	1.100,00		17.769,77
27/02/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		17.369,77
27/02/2023	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	341,79		17.027,98
27/02/2023	447182	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		230.000,00	247.027,98
27/02/2023	447239	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		69.033,24	316.061,22
27/02/2023	447400	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		100.619,15	416.680,37
27/02/2023	447416	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		104.317,53	520.997,90
28/02/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	404.209,84		116.788,06
28/02/2023	I00103	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	78.098,08		38.689,98
28/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		38.682,98

Continua na pagina 3

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

40592-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/03/2023	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	57,00		38.625,98
02/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		941,93	39.567,91
02/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		39.562,21
06/03/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	8.760,00		30.802,21
06/03/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	30.874,21
06/03/2023	SI00151	DEB TRANSF CC/PP 01827709073 JOARES ANTU	1.000,00		29.874,21
06/03/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	150,00		29.724,21
06/03/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	413,00		29.311,21
06/03/2023	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	1.929,78		27.381,43
06/03/2023	SI00567	TRANSF ENTRE CONTAS 04653605050 FABIO PI	5.500,00		21.881,43
06/03/2023	SI00606	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		11.881,43
08/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	12.083,86
08/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		12.081,96
08/03/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	512,68		11.569,28
08/03/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	387,38		11.181,90
08/03/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	301,92		10.879,98
08/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	2.200,00		8.679,98
10/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		8.678,08
10/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	8.704,43
10/03/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.517,08		6.187,35
10/03/2023	NCX000214	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		8.000,00	14.187,35
13/03/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 04653605050 FABIO PI	600,00		13.587,35
14/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		381,40	13.968,75
14/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		13.964,95
14/03/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	2.604,00		11.360,95
14/03/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.483,66		8.877,29
14/03/2023	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	245,81		8.631,48
15/03/2023	22702717	DEP CHEQUE 24H		300,00	8.931,48
17/03/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 73296260072 SANDRA M	50,00		8.881,48
17/03/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 61676322000 CLAUDEMI	368,00		8.513,48
17/03/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 47744748000162 VANES		2.074,80	10.588,28
17/03/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		5.588,28
17/03/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 59052066949 CID MORA	600,00		4.988,28
20/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		4.983,38
20/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		500,00	5.483,38
21/03/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		5.083,38
22/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		430,88	5.514,26
22/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		5.510,46
23/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		5.508,56
23/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		399,75	5.908,31
23/03/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	132,00		5.776,31
23/03/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 40489001000166 ZAMBO	413,60		5.362,71
23/03/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		3.034,71
23/03/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	880,00		2.154,71
23/03/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 30235804000130 WILIA	587,50		1.567,21
24/03/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	210,00		1.357,21
24/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	400,00		957,21
27/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		955,31
27/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	1.304,61
27/03/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		368,00	1.672,61
27/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	400,00		1.272,61
27/03/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 47744748000162 VANES	620,00		652,61
28/03/2023	865917	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		250.000,00	250.652,61
28/03/2023	866957	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		100.957,99	351.610,60
28/03/2023	868311	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		118.290,61	469.901,21
28/03/2023	867652	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		75.000,00	544.901,21
29/03/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	416.158,98		128.742,23
29/03/2023	I00136	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	80.535,15		48.207,08
29/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		48.200,08
30/03/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 01774820013 MAKELLY	230,00		47.970,08
30/03/2023	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	11.000,00		36.970,08

Continua na pagina 4

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

40592-9

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	3.762,00		33.208,08
30/03/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	100,00		33.108,08
30/03/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		31.653,08
30/03/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 01774820013 MAKELLY		230,00	31.883,08
30/03/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 02531292063 MAIKELY	230,00		31.653,08
30/03/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04215111000176 SINSOFT	461,00		31.192,08
30/03/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	400,00		30.792,08
30/03/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	7.200,00		23.592,08
30/03/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	266,80		23.325,28
30/03/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.500,00		19.825,28
31/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		425,98	20.251,26
31/03/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		20.249,36
31/03/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		15.249,36
31/03/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 34720377000137 QUELL	944,10		14.305,26
31/03/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	375,00		13.930,26
31/03/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.319,10		12.611,16
31/03/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.638,20	15.249,36
04/04/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 46436219072 LORENI S	3.458,09		11.791,27
04/04/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 40705593000106 ANDRE	500,00		11.291,27
04/04/2023	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.250,40		9.040,87
04/04/2023	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	5.154,24		3.886,63
04/04/2023	SI00290	DEB TRANSF CC/PP 95150892000113 IRMAS BE	570,00		3.316,63
04/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	2.200,00		1.116,63
04/04/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	559,20		557,43
05/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		600,00	1.157,43
05/04/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		1.153,63
05/04/2023	344408	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	21.153,63
05/04/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 95131033000187 WIMAQ	30,00		21.123,63
05/04/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 93475481000172 FERRI	85,00		21.038,63
05/04/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	2.776,44		18.262,19
05/04/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	2.884,50		15.377,69
05/04/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 19516745000136 FF SP	3.996,00		11.381,69
05/04/2023	NCX000246	DEP CHEQUE		970,00	12.351,69
05/04/2023	23178447	DEP CHEQUE 24H		780,00	13.131,69
05/04/2023	NCX000255	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	14.131,69
06/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		487,92	14.619,61
06/04/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		14.613,91
06/04/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.400,00		9.213,91
06/04/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 73296260072 SANDRA M	80,00		9.133,91
06/04/2023	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.012,86		7.121,05
06/04/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.753,29		3.367,76
10/04/2023	9E9---99	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		2.500,00	5.867,76
10/04/2023	445718	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	35.867,76
10/04/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 22939679053 HILTON B	576,30		35.291,46
10/04/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.164,26		31.127,20
10/04/2023	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 00216351022 NEREU MO	1.260,52		29.866,68
10/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 10570360000182 ARKA ME	179,00		29.687,68
10/04/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		9.687,68
10/04/2023	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	9.759,68
11/04/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	490,28		9.269,40
11/04/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	1.111,35		8.158,05
11/04/2023	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEEL W	332,67		7.825,38
11/04/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.367,18		6.458,20
11/04/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.422,55		5.035,65
11/04/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.630,00		3.405,65
11/04/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 97682349034 ELISABET	1.442,00		1.963,65
11/04/2023	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		963,65
11/04/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 67123414004 MOACIR M	150,00		813,65
12/04/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		276,75	1.090,40
13/04/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		1.088,50
13/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,93	1.115,43

Continua na pagina 5

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

40592-9

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/04/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		45,00	1.160,43
13/04/2023	NCX000154	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	4.160,43
14/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		134,72	4.295,15
14/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,89	4.446,04
14/04/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,80		4.439,24
14/04/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	512,68		3.926,56
17/04/2023	371559	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	33.926,56
17/04/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 94320090000222 VALDI	169,03		33.757,53
17/04/2023	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	233,00		33.524,53
17/04/2023	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.501,90		32.022,63
17/04/2023	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	470,80		31.551,83
17/04/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	600,00		30.951,83
17/04/2023	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	1.620,00		29.331,83
17/04/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	1.250,00		28.081,83
18/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		371,85	28.453,68
18/04/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		28.447,98
18/04/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		23.447,98
18/04/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		150,00	23.597,98
20/04/2023	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 VIECI	2.604,00		20.993,98
20/04/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	439,50		20.554,48
20/04/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.529,50		19.024,98
20/04/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	76,00		18.948,98
20/04/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	1.020,78		17.928,20
20/04/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	250,00		17.678,20
20/04/2023	BRTELP-R-G	DEBITO CONVENIOS	56,82		17.621,38
20/04/2023	OIOESTE-G	DEBITO CONVENIOS	19,25		17.602,13
20/04/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	600,00		17.002,13
20/04/2023	BRTELP-R-G	DEBITO CONVENIOS	30,98		16.971,15
20/04/2023	BRTELP-R-G	DEBITO CONVENIOS	21,87		16.949,28
24/04/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		16.947,38
24/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		405,93	17.353,31
24/04/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	150,00		17.203,31
24/04/2023	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.522,15		15.681,16
24/04/2023	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142 I9 CO	2.740,80		12.940,36
24/04/2023	231000291	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15659046000194	50,00		12.890,36
24/04/2023	232053413	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01357767000135	66,55		12.823,81
24/04/2023	232053375	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01357767000135	270,00		12.553,81
24/04/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.036,00		11.517,81
24/04/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	4.500,00		7.017,81
24/04/2023	NCX000295	DEP CHEQUE		1.103,85	8.121,66
25/04/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		8.119,76
25/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	8.469,06
25/04/2023	045288	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		120.000,00	128.469,06
25/04/2023	049258	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		102.237,31	230.706,37
25/04/2023	047683	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		47.324,19	278.030,56
25/04/2023	398321	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		80.000,00	358.030,56
25/04/2023	110825	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		67.556,43	425.586,99
26/04/2023	698499	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		75.435,62	501.022,61
26/04/2023	38LL--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	393.305,39		107.717,22
26/04/2023	I00122	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	79.888,87		27.828,35
26/04/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	75,90		27.752,45
26/04/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	3.105,00		24.647,45
26/04/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	771,00		23.876,45
26/04/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	3.059,00		20.817,45
26/04/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		19.362,45
26/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		19.355,45
27/04/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		14.355,45
27/04/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 00559264000180 ANTON	299,00		14.056,45
27/04/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	104,80		13.951,65
27/04/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.579,50		12.372,15
27/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04215111000176 SINSOFT	461,00		11.911,15

Continua na pagina 6

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

40592-9

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/04/2023	232003014	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15424551000150	225,00		11.686,15
27/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGA	500,00		11.186,15
27/04/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	891,63		10.294,52
27/04/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	2.160,00		8.134,52
27/04/2023	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		5.434,52
28/04/2023		ARRECADACAO ESTADUAL Multas de Trânsito	783,93		4.650,59
02/05/2023	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 00216351022 NEREU MO	1.796,64		2.853,95
02/05/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 22939679053 HILTON B	505,00		2.348,95
02/05/2023	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	480,00		1.868,95
02/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	400,00		1.468,95
02/05/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 46436219072 LORENI S	917,10		551,85
02/05/2023	460247	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		40.000,00	40.551,85
03/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,50		40.542,35
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		579,42	41.121,77
03/05/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		460,75	41.582,52
03/05/2023	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	5.178,13		36.404,39
03/05/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		26.404,39
04/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		26.402,49
04/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	26.428,84
04/05/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 01816849000109 MARCO	160,00		26.268,84
04/05/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	800,00		25.468,84
04/05/2023	232226220	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	960,00		24.508,84
04/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 02045358000166 ASSOCIA	2.074,00		22.434,84
04/05/2023	232006940	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08607078000180	1.001,59		21.433,25
04/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01759275026 DOUGL	3.000,00		18.433,25
05/05/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		8.433,25
05/05/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,00	8.523,25
05/05/2023	SI00419	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	8.595,25
05/05/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	500,00		8.095,25
08/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		8.093,35
08/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	8.295,78
08/05/2023	SI00225	DEB TRANSF CC/PP 02253731064 ALANA DOGEN	3.753,29		4.542,49
08/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	2.200,00		2.342,49
08/05/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	65,00		2.277,49
08/05/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 69947651053 NEOROZIL	150,00		2.127,49
08/05/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 03369798000 VAGNER C	150,00		1.977,49
08/05/2023	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 98182404053 MARIA TE	150,00		1.827,49
08/05/2023	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 46436731091 CLAUDIVA	150,00		1.677,49
10/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	1.703,84
10/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		1.701,94
10/05/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 01392967007 NEIMAR D		6.600,00	8.301,94
10/05/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		3.301,94
10/05/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	512,68		2.789,26
10/05/2023	396368	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	22.789,26
10/05/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		20.169,30
10/05/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	278,00		19.891,30
10/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	220,00		19.671,30
11/05/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		14.671,30
12/05/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		9.671,30
12/05/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.300,00		7.371,30
15/05/2023	402053	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	57.371,30
15/05/2023	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	9.000,00		48.371,30
15/05/2023	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.596,05		44.775,25
15/05/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	21.831,26		22.943,99
15/05/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.460,00		21.483,99
15/05/2023	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	247,33		21.236,66
15/05/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	357,00		20.879,66
15/05/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 04653605050 FABIO PI	1.400,00		19.479,66
16/05/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		14.479,66
16/05/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		10.479,66
17/05/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04614789005 IGOR HEN	500,00		9.979,66

Continua na pagina 7

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

40592-9

PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		6.979,66
17/05/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 00582868025 SANDRA M	600,00		6.379,66
17/05/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 63506823000 IDEMAR D	1.000,00		5.379,66
17/05/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 61676322000 CLAUDEMI	352,90		5.026,76
17/05/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		2.406,80
18/05/2023	4B2X---04	DOC E-PAGTO FORNECEDOR	81,00		2.325,80
22/05/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 22565010000107 ROSAN	180,00		2.145,80
22/05/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	273,15		1.872,65
22/05/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	747,00		1.125,65
23/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		1.121,85
23/05/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.233,88	2.355,73
23/05/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	193,00		2.162,73
23/05/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	772,36		1.390,37
23/05/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-3.609,63
23/05/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	2.642,97		-6.252,60
23/05/2023	376126	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	43.747,40
23/05/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	1.012,70		42.734,70
23/05/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	375,00		42.359,70
24/05/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	18.400,00		23.959,70
24/05/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		22.709,70
24/05/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		17.709,70
24/05/2023	231000364	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15659046000194	18,00		17.691,70
24/05/2023	232055386	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01357767000135	481,30		17.210,40
24/05/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	989,01		16.221,39
25/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		703,61	16.925,00
25/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		16.921,20
25/05/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.452,90	19.374,10
25/05/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.017,97	22.392,07
25/05/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	158,73		22.233,34
25/05/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	250,00		21.983,34
25/05/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	3.220,00		18.763,34
25/05/2023	232007261	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08607078000180	100,00		18.663,34
25/05/2023	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.113,13		17.550,21
25/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGA	500,00		17.050,21
25/05/2023	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	83,00		16.967,21
25/05/2023	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.267,08		15.700,13
25/05/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	627,30		15.072,83
25/05/2023	040574	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	215.072,83
25/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	200.000,00		15.072,83
26/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		15.070,93
26/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,00	15.230,93
26/05/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		13.775,93
26/05/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	1.930,00		11.845,93
26/05/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	713,00		11.132,93
26/05/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 14012327000198 AUTO	1.580,00		9.552,93
26/05/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.610,00		7.942,93
26/05/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 01816849000109 MARCO	1.072,00		6.870,93
26/05/2023	4B2X---04	DOC E-PAGTO FORNECEDOR	165,00		6.705,93
29/05/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		4.377,93
29/05/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		377,93
29/05/2023	236981	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		113.870,66	114.248,59
29/05/2023	238531	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		46.392,23	160.640,82
29/05/2023	239808	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		65.301,44	225.942,26
29/05/2023	244136	TED 12529313000110 RS 432218 FMS CUSTEIO		61.673,90	287.616,16
30/05/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		287.614,26
30/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		227,78	287.842,04
30/05/2023	635337	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		220.000,00	507.842,04
31/05/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	396.419,81		111.422,23
31/05/2023	I00141	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	82.878,08		28.544,15
31/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		28.537,15
01/06/2023	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	3.160,00		25.377,15

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

40592-9

PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/06/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 36269813000129 BUONA	1.080,00		24.297,15
01/06/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		19.297,15
01/06/2023	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	4.011,32		15.285,83
02/06/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		10.285,83
02/06/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		8.285,83
05/06/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		8.284,33
05/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,49	8.419,82
05/06/2023	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	1.000,00		7.419,82
05/06/2023	24540276	DEP CHEQUE 24H		1.259,66	8.679,48
05/06/2023	NCX000330	DEP CHEQUE		753,52	9.433,00
05/06/2023	NCX000336	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.433,00
06/06/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		11.431,50
06/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	11.633,93
06/06/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.100,00		7.533,93
06/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	4.550,00		2.983,93
06/06/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.500,00		1.483,93
06/06/2023	434605	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	11.483,93
06/06/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		121,20	11.605,13
07/06/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		9.605,13
07/06/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		6.905,13
07/06/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.700,00		4.205,13
09/06/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.203,63
09/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	4.229,98
12/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	388,00		3.841,98
13/06/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		-6.158,02
13/06/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	644,85		-6.802,87
13/06/2023	350482	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	23.197,13
13/06/2023	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	120,00		23.077,13
13/06/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		18.077,13
13/06/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	1.500,00		16.577,13
13/06/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.380,00		15.197,13
13/06/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	1.573,42		13.623,71
13/06/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	794,30		12.829,41
13/06/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 04653605050 FABIO PI	7.500,00		5.329,41
13/06/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	1.700,00		3.629,41
13/06/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	3.701,41
13/06/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	6,00		3.695,41
14/06/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 97749001034 SANDRA G	400,00		3.295,41
14/06/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	228,39		3.067,02
14/06/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	180,99		2.886,03
14/06/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	473,94		2.412,09
14/06/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	30,00		2.382,09
14/06/2023	420992	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		6.000,00	8.382,09
14/06/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 10077009983 BRUNA RA	600,00		7.782,09
14/06/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 01583152008 CLAUDIAN	600,00		7.182,09
14/06/2023	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 03287949020 PEDRO GA	600,00		6.582,09
14/06/2023	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 01562961012 MATEUS M	600,00		5.982,09
14/06/2023	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 02922698033 WELISSON	600,00		5.382,09
14/06/2023	SI00449	DEB TRANSF CC/PP 02618779096 AMANDA BUSN	600,00		4.782,09
14/06/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 00194708004 LUCIANA	600,00		4.182,09
14/06/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 02880683009 EMANUELI	600,00		3.582,09
14/06/2023	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 55007643068 VALDEMAR	600,00		2.982,09
14/06/2023	SI00421	TRANSF ENTRE CONTAS 03562259093 ERICK DA	600,00		2.382,09
14/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04516164051 CAMIL	600,00		1.782,09
14/06/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 03401994077 GABRIELI	600,00		1.182,09
15/06/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 65106296072 ADEMAR Z		7.932,45	9.114,54
15/06/2023	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		7.864,54
15/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03501285027 SANDR	2.200,00		5.664,54
16/06/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		81,00	5.745,54
16/06/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		4.745,54
19/06/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		895,54

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

40592-9

PAG.:0009

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/06/2023	367878	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	50.895,54
20/06/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		30.895,54
20/06/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		20.895,54
20/06/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 83149155053 LEANDRO	400,00		20.495,54
21/06/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	4.520,50		15.975,04
22/06/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		15.972,04
22/06/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		688,49	16.660,53
22/06/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 03529545074 JEAN PAU	150,00		16.510,53
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	26,73		16.483,80
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	89,10		16.394,70
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	89,10		16.305,60
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	89,10		16.216,50
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	66,85		16.149,65
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	462,50		15.687,15
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	140,80		15.546,35
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	89,10		15.457,25
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	89,10		15.368,15
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.423,14		13.945,01
22/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	454,49		13.490,52
26/06/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	410,52		13.080,00
26/06/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	700,00		12.380,00
26/06/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	1.920,00		10.460,00
26/06/2023	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	3.178,51		7.281,49
26/06/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	488,00		6.793,49
26/06/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	369,40		6.424,09
26/06/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	439,00		5.985,09
27/06/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.983,59
27/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	6.332,89
27/06/2023	340078	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	16.332,89
27/06/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 46436294015 ADELIO Z	131,04		16.201,85
27/06/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO	786,24		15.415,61
27/06/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 58252509053 VOLMAR A	338,40		15.077,21
27/06/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 39273806015 ADMAR DO	169,20		14.908,01
27/06/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 27478050000 ADAO WIL	262,08		14.645,93
27/06/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 67123309049 GILMAR S	338,40		14.307,53
27/06/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 30859069087 JURACI P	1.015,20		13.292,33
27/06/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 41634764072 ANEDIO M	846,00		12.446,33
27/06/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 95335706015 FLAVIO L	131,04		12.315,29
27/06/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 08624895049 AVANILDO	169,20		12.146,09
27/06/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 09338853004 LEONILDO	524,16		11.621,93
27/06/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02638270032 TIAGO PI	131,04		11.490,89
27/06/2023	413616	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	61.490,89
27/06/2023	413642	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	69.490,89
27/06/2023	658408	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		100.693,21	170.184,10
27/06/2023	658729	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		75.452,32	245.636,42
27/06/2023	659072	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		77.404,65	323.041,07
27/06/2023	418030	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		183.027,35	506.068,42
28/06/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	388.908,95		117.159,47
28/06/2023	I00317	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	82.197,02		34.962,45
28/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		34.955,45
29/06/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		34.953,95
29/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,93	34.980,88
29/06/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		29.980,88
29/06/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		19.980,88
29/06/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	500,00		19.480,88
29/06/2023	172962	ESTORNO T.E.D. 90927010097 LUCIMAR PERON		500,00	19.980,88
30/06/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	796,60		19.184,28
30/06/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	468,38		18.715,90
30/06/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 28435566000165 RODRI	1.129,50		17.586,40
30/06/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		15.586,40
03/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		15.583,40

Continua na pagina 10

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

40592-9

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		189,41	15.772,81
03/07/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 20805322000 MANOEL A		10.530,91	26.303,72
03/07/2023	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	60,00		26.243,72
03/07/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 20805322000 MANOEL A		3.994,09	30.237,81
03/07/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	360,70		29.877,11
03/07/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		28.422,11
03/07/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	1.891,94		26.530,17
03/07/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 97682349034 ELISABET	597,00		25.933,17
03/07/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		23.605,17
04/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		23.603,67
04/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,60	23.820,27
04/07/2023	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	556,00		23.264,27
04/07/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.611,30		17.652,97
04/07/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	458,93		17.194,04
04/07/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	16,00		17.178,04
04/07/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		12.178,04
04/07/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	117,20		12.060,84
04/07/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	0,25		12.060,59
04/07/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	26,87		12.033,72
04/07/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	26,87		12.006,85
04/07/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	12.078,85
05/07/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		2.078,85
05/07/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,00	2.168,85
05/07/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	217,00		1.951,85
05/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	400,00		1.551,85
05/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02975051069 MAIQU	150,00		1.401,85
05/07/2023	347096	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	51.401,85
05/07/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		41.401,85
05/07/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		21.401,85
05/07/2023	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	1.500,00		19.901,85
05/07/2023	25236340	DEP CHEQUE 24H		150,00	20.051,85
05/07/2023	NCX000271	DEP CHEQUE		2.732,95	22.784,80
07/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		22.783,30
07/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	22.985,73
07/07/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 94799440063 ELTON LU	150,00		22.835,73
07/07/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		18.934,72
07/07/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 38830256072 TEREZINH	150,00		18.784,72
07/07/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 49437787000142 AGROP	220,00		18.564,72
10/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		18.563,22
10/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,40	18.697,62
11/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		18.685,62
11/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.415,65	21.101,27
11/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		79,05	21.180,32
11/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	4.550,00		16.630,32
12/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,00		16.608,32
12/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.104,84	17.713,16
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,79	17.793,95
12/07/2023	294891	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	217.793,95
12/07/2023	295412	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		25.225,39	243.019,34
12/07/2023	295089	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		6.487,73	249.507,07
12/07/2023	295796	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		55.336,33	304.843,40
12/07/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	231.512,27		73.331,13
12/07/2023	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		70.711,17
13/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		70.708,17
13/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,86	70.762,03
13/07/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		70.760,03
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		58,06	70.818,09
14/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		70.816,59
17/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		70.815,09
17/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,96	70.880,05
17/07/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.500,00		69.380,05

Continua na pagina 11

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

40592-9

PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	430,00		68.950,05
17/07/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	220,00		68.730,05
17/07/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	673,26		68.056,79
17/07/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 16568111000139 JARDE	365,00		67.691,79
17/07/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	200,00		67.491,79
17/07/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	1.000,00		66.491,79
17/07/2023	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 02267243016 ELAINGE	1.250,00		65.241,79
17/07/2023	NCX000420	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.000,00	69.241,79
17/07/2023	NCX000412	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		8.311,95	77.553,74
17/07/2023	25499096	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		2.362,95	79.916,69
18/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,05	80.088,74
18/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		80.087,24
18/07/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	5.348,42		74.738,82
18/07/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 01844227014 LIDIANE	300,00		74.438,82
18/07/2023	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 13181173053 BALDUINO	850,00		73.588,82
18/07/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	512,41		73.076,41
18/07/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		70.748,41
18/07/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		66.898,41
18/07/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 04116247090 DAVID AL	600,00		66.298,41
19/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		66.293,91
19/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.783,96	71.077,87
19/07/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	599,34		70.478,53
19/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	320,00		70.158,53
19/07/2023	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.224,92		68.933,61
19/07/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	590,00		68.343,61
19/07/2023	25559900	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		5.645,22	73.988,83
19/07/2023	NCX000145	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.950,00	77.938,83
20/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,50		77.936,33
20/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.362,95	80.299,28
20/07/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 04631436000130 DALTO	680,00		79.619,28
21/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		79.617,78
21/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,93	79.644,71
21/07/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		69.644,71
21/07/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	7.500,00		62.144,71
21/07/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	750,00		61.394,71
21/07/2023	NCX000193	DEP CHEQUE		7.463,85	68.858,56
21/07/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	1.536,67		67.321,89
21/07/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		57.321,89
21/07/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	500,00		56.821,89
21/07/2023	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.701,60		55.120,29
21/07/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.056,50		52.063,79
24/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 10570360000182 ARKA ME	995,00		51.068,79
24/07/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	769,99		50.298,80
24/07/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	3.000,00		47.298,80
24/07/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	291,80		47.007,00
24/07/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	4.500,00		42.507,00
24/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 91142828000210 MIAGRO	171,75		42.335,25
24/07/2023	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		41.085,25
24/07/2023	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	32,00		41.053,25
24/07/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	618,92		40.434,33
24/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	400,00		40.034,33
25/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		40.029,83
25/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	40.379,13
25/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		651,37	41.030,50
25/07/2023	364823	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	49.030,50
25/07/2023	371338	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		107.881,81	156.912,31
25/07/2023	371358	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		73.509,47	230.421,78
25/07/2023	371405	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		68.000,00	298.421,78
25/07/2023	371485	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		35.975,46	334.397,24
25/07/2023	371486	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		230.000,00	564.397,24
25/07/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	25.000,00		539.397,24

Continua na pagina 12

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

40592-9

PAG.:0012

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2023	NCX000180	DEP CHEQUE		982,99	540.380,23
25/07/2023	25688101	DEP CHEQUE 24H		2.632,95	543.013,18
26/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,92	543.067,10
26/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		543.064,10
27/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		289,29	543.353,39
27/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		52,00	543.405,39
27/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,00		543.401,39
28/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.142,77	550.544,16
28/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.362,95	552.907,11
28/07/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,50		552.895,61
28/07/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	403.415,20		149.480,41
28/07/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	84.809,19		64.671,22
31/07/2023	NCX000438	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		2.362,95	67.034,17
31/07/2023	NCX000441	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		9.000,00	76.034,17
31/07/2023	519103	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	86.034,17
01/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,55	86.227,72
01/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		86.224,72
01/08/2023	232393315	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03825006000196	800,00		85.424,72
01/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGA	500,00		84.924,72
01/08/2023	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 01778276024 RUDINEI	4.944,59		79.980,13
01/08/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	797,78		79.182,35
01/08/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	150,00		79.032,35
01/08/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	274,99		78.757,36
01/08/2023	4B2X---04	DOC E-PAGTO FORNECEDOR	184,05		78.573,31
02/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.725,90	83.299,21
02/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	83.325,56
02/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,50		83.319,06
02/08/2023	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	400,00		82.919,06
02/08/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		81.464,06
02/08/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	680,50		80.783,56
02/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	178,46		80.605,10
02/08/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		60.605,10
02/08/2023	NCX000244	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.000,00	64.605,10
02/08/2023	NCX000235	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		7.843,05	72.448,15
03/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		72.445,15
03/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		79,63	72.524,78
03/08/2023	231000206	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25106845000197	702,00		71.822,78
03/08/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 44672170000198 CARLA	1.890,62		69.932,16
03/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	305,94		69.626,22
03/08/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS	40,73		69.585,49
03/08/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS	40,73		69.544,76
03/08/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	575,79		68.968,97
03/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,31		68.941,66
03/08/2023	232393323	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03825006000196	800,00		68.141,66
03/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,31		68.114,35
03/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,06		68.023,29
03/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,31		67.995,98
03/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	295,03		67.700,95
04/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.362,95	70.063,90
04/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,50		70.061,40
04/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	4.550,00		65.511,40
04/08/2023	SI00188	DEB TRANSF CC/PP 01844235033 TAFAREL DOM	2.619,96		62.891,44
04/08/2023	SI00197	DEB TRANSF CC/PP 347202770000100 TIAGO PI	2.619,96		60.271,48
04/08/2023	NCX000180	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		2.362,95	62.634,43
04/08/2023	NCX000183	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		7.750,00	70.384,43
04/08/2023	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	70.456,43
04/08/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,00	70.546,43
07/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		70.544,93
07/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		113,60	70.658,53
07/08/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 77866800049 JOAO AGO	331,57		70.326,96
07/08/2023	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 66907969068 FLAVIO L	3.200,00		67.126,96

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

40592-9

PAG.:0013

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	335,89		66.791,07
07/08/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.495,00		65.296,07
07/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 97225460072 ROSAN	1.200,00		64.096,07
08/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		64.094,57
08/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	64.297,00
08/08/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 50993699000106 50993	1.500,00		62.797,00
08/08/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.120,79		58.676,21
08/08/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 33780021000126 JOSIA	150,00		58.526,21
08/08/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	480,00		58.046,21
08/08/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	1.256,00		56.790,21
08/08/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	626,40		56.163,81
08/08/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 02966852089 TAFAREL	150,00		56.013,81
08/08/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 47677520000105 MARLI	1.200,00		54.813,81
08/08/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		50.912,80
08/08/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	658,07		50.254,73
08/08/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		47.554,73
08/08/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	128,00		47.426,73
08/08/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	124,14		47.302,59
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.362,95	49.665,54
09/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		49.664,04
09/08/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00785606084 DOGLAS S		1.220,44	50.884,48
09/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	438,89		50.445,59
09/08/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.890,78		48.554,81
09/08/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04631436000130 DALTO	580,00		47.974,81
09/08/2023	232232700	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	680,00		47.294,81
09/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 10570360000182 ARKA ME	1.000,00		46.294,81
09/08/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	600,00		45.694,81
09/08/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.000,00		25.694,81
09/08/2023	NCX000175	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		5.090,00	30.784,81
09/08/2023	NCX000171	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		2.362,95	33.147,76
10/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		33.146,26
10/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16,51	33.162,77
10/08/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		23.162,77
10/08/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	452,00		22.710,77
10/08/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	1.965,00		20.745,77
10/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 73193211000161 TELECAR	430,00		20.315,77
10/08/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	850,00		19.465,77
11/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		19.464,27
11/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		133,00	19.597,27
14/08/2023	348484	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	119.597,27
14/08/2023	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		117.269,27
14/08/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.611,30		111.657,97
14/08/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	12.144,00		99.513,97
14/08/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 65108990006 VALDECIR	280,00		99.233,97
14/08/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 82247536034 LEONIR C	500,00		98.733,97
14/08/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 02950504035 LEANDRO	450,00		98.283,97
14/08/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 04653598096 ANA CRIS	100,00		98.183,97
14/08/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 76582345087 LUIZ CAR	500,00		97.683,97
14/08/2023	PMSANAN-C	DEBITO CONVENIOS	200,00		97.483,97
14/08/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		97.481,97
15/08/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		728,42	98.210,39
15/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		98.207,39
15/08/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	61,00		98.146,39
15/08/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	585,00		97.561,39
15/08/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.566,07		95.995,32
15/08/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	59,99		95.935,33
15/08/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	1.899,12		94.036,21
15/08/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 13181173053 BALDUINO	60.000,00		34.036,21
15/08/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	3.372,00		30.664,21
16/08/2023	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		20.664,21
16/08/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		10.664,21

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

40592-9

PAG.:0014

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/08/2023	394774	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	60.664,21
16/08/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		50.664,21
16/08/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	8.000,00		42.664,21
16/08/2023	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		387,00	43.051,21
16/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	96,62		42.954,59
16/08/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	518,14		42.436,45
16/08/2023	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	120,00		42.316,45
17/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.278,49	49.594,94
17/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		49.585,94
17/08/2023	232760154	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	569,00		49.016,94
17/08/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	234,00		48.782,94
17/08/2023	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	95,00		48.687,94
17/08/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 45019081000100 ANDRE	2.830,00		45.857,94
17/08/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	3.815,58		42.042,36
17/08/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 45019081000100 ANDRE	988,00		41.054,36
17/08/2023	26246065	DEP CHEQUE 24H		1.178,22	42.232,58
17/08/2023	NCX000168	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	44.232,58
17/08/2023	NCX000162	DEP CHEQUE		4.752,83	48.985,41
21/08/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 14012327000198 AUTO	320,00		48.665,41
21/08/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	166,97		48.498,44
21/08/2023	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	320,00		48.178,44
21/08/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 81615680063 CRISTINA	1.262,29		46.916,15
21/08/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	45,80		46.870,35
21/08/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		43.020,35
21/08/2023	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	2.000,00		41.020,35
21/08/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	419,38		40.600,97
21/08/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.223,00		39.377,97
21/08/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.191,37		38.186,60
22/08/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 11981350004 LUIZ CAR	200,00		37.986,60
22/08/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 30860717020 EDIMO FR	300,00		37.686,60
22/08/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 09714278953 IRACI BE	400,00		37.286,60
22/08/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 73916714015 SUELY BO	200,00		37.086,60
22/08/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 67123414004 MOACIR M	200,00		36.886,60
22/08/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 23087919004 DARCI LU	180,00		36.706,60
22/08/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 69418160072 ROSELEI	100,00		36.606,60
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02606086023 LAURA	800,00		35.806,60
22/08/2023	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 96078960091 SOELI PI	500,00		35.306,60
22/08/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		25.306,60
22/08/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 41089871015 IDELSO J	180,00		25.126,60
22/08/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 02471912052 EDUARDA	500,00		24.626,60
22/08/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 98687212020 SILMARA	400,00		24.226,60
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02606086023 LAURA	400,00		23.826,60
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00236629050 MARIA	500,00		23.326,60
22/08/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	4.000,00		19.326,60
22/08/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		14.326,60
23/08/2023	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.409,00		12.917,60
23/08/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	422,00		12.495,60
23/08/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	95,19		12.400,41
24/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,48	12.448,89
24/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		12.447,39
24/08/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 54735130004 CLAUDIMA		9.695,19	22.142,58
24/08/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	74,48		22.068,10
24/08/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	554,70		21.513,40
25/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		21.510,40
25/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		422,99	21.933,39
25/08/2023	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		4.860,00	26.793,39
25/08/2023	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.697,00	30.490,39
25/08/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		20.490,39
25/08/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.830,00	22.320,39
28/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		22.314,39
28/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.438,68	23.753,07

Continua na pagina 15

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

40592-9

PAG.:0015

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/08/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 68037279049 MARCELO	150,00		23.603,07
28/08/2023	451970	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		250.000,00	273.603,07
28/08/2023	454073	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		61.043,10	334.646,17
28/08/2023	454099	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		86.647,80	421.293,97
28/08/2023	454046	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		81.865,58	503.159,55
28/08/2023	454324	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		52.975,46	556.135,01
28/08/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	727,50		555.407,51
28/08/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	2.883,60		552.523,91
28/08/2023	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	680,00		551.843,91
28/08/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 45338108020 PAULO GU		480,00	552.323,91
29/08/2023	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 03057324045 MIGUEL B		160,00	552.483,91
29/08/2023	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	402.257,39		150.226,52
29/08/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	81.245,25		68.981,27
29/08/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		58.981,27
29/08/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		118,81	59.100,08
29/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02618782046 VANES		160,00	59.260,08
29/08/2023	NCX000133	DEP CHEQUE		2.230,00	61.490,08
29/08/2023	26505355	DEP CHEQUE 24H		1.058,90	62.548,98
29/08/2023	NCX000141	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	63.548,98
30/08/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 02471912052 EDUARDA		354,11	63.903,09
30/08/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	482,00		63.421,09
30/08/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		61.093,09
30/08/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		59.638,09
30/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 10176887000127 NITROVA	2.268,50		57.369,59
30/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	242,28		57.127,31
30/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,60		57.099,71
30/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,02		57.007,69
30/08/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	65,73		56.941,96
30/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,60		56.914,36
30/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	158,83		56.755,53
30/08/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,60		56.727,93
30/08/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 30458478000120 BW CO	2.276,50		54.451,43
30/08/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 02460957092 JOSIAS L		160,00	54.611,43
30/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03666218075 TAYNA		160,00	54.771,43
30/08/2023	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO		800,00	55.571,43
31/08/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		55.569,93
31/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,75	55.673,68
31/08/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 35802847034 ALCEU CO		160,00	55.833,68
31/08/2023		LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGA	500,00		55.333,68
31/08/2023	232006048	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15424551000150	225,00		55.108,68
31/08/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	749,70		54.358,98
31/08/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 94302064000190 MECAN	70,00		54.288,98
31/08/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	362,17		53.926,81
31/08/2023	NCX000208	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		7.800,69	61.727,50
31/08/2023	NCX000218	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		8.000,00	69.727,50
31/08/2023	26566995	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		2.362,95	72.090,45
31/08/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 57428590078 JOSE LUI		160,00	72.250,45
01/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		72.248,95
01/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,61	72.410,56
01/09/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 10646054000182 LINDO	1.575,00		70.835,56
01/09/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 10646054000182 LINDO	2.699,00		68.136,56
01/09/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	340,00		67.796,56
01/09/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.309,18		66.487,38
01/09/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 11032903000170 ARTEF	1.430,00		65.057,38
01/09/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	512,68		64.544,70
01/09/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 10646054000182 LINDO	4.635,00		59.909,70
01/09/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		39.909,70
04/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,00		39.905,70
04/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.362,95	42.268,65
04/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,92	42.322,57
04/09/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 34695370034 NEIVA FA		160,00	42.482,57

Continua na pagina 16

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

40592-9

PAG.:0016

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 01545560099 JOAO FIL		160,00	42.642,57
04/09/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 06514445004 ISAQUE D		210,00	42.852,57
04/09/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 04031187009 SAMUEL R		160,00	43.012,57
04/09/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		41.762,57
04/09/2023	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		39.142,61
04/09/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		36.442,61
04/09/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	410,24		36.032,37
04/09/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	100,29		35.932,08
04/09/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	332,17		35.599,91
04/09/2023	231015152	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91119891000155	3.000,00		32.599,91
04/09/2023	232019354	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03412788000131	46,00		32.553,91
04/09/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.868,04		30.685,87
04/09/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		28.065,91
04/09/2023	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 04900078050 MONICA A		160,00	28.225,91
05/09/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,00	28.315,91
05/09/2023	386220069	DEP DINHEIRO CAIXA AG		160,00	28.475,91
05/09/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		23.475,91
06/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00331237059 JONES		160,00	23.635,91
06/09/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 49969854000170 F JUN	1.069,00		22.566,91
06/09/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	2.945,14		19.621,77
06/09/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	265,24		19.356,53
06/09/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	60,00		19.296,53
06/09/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	96,00		19.200,53
06/09/2023	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	273,76		18.926,77
06/09/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.457,76		17.469,01
06/09/2023	CX59307	CRED TRANSF PP/CC 49259601053 CLOVIS REC		160,00	17.629,01
06/09/2023	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 02471912052 EDUARDA		600,00	18.229,01
08/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00331237059 JONES		160,00	18.389,01
08/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03686818078 MANOE		160,00	18.549,01
08/09/2023	NCX000917	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07891970068 ERICO		160,00	18.709,01
11/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		18.706,01
11/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		213,20	18.919,21
11/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00993650066 IONAR		210,00	19.129,21
11/09/2023	NCX000300	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.000,00	23.129,21
11/09/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAKEL W	512,68		22.616,53
11/09/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 49952882000184 49952	230,00		22.386,53
11/09/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS	40,73		22.345,80
11/09/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS	40,73		22.305,07
11/09/2023	SI01743	TRANSF ENTRE CONTAS 99697343004 JULIANE		100,00	22.405,07
12/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		286,35	22.691,42
12/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		22.686,92
12/09/2023	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 95141958000109 CAMIL		160,00	22.846,92
12/09/2023	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 04770428057 LUIZ HEN	1.500,00		21.346,92
12/09/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 69947651053 NEOROZIL	150,00		21.196,92
12/09/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	165,00		21.031,92
12/09/2023	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 45338680025 EUGENIO	150,00		20.881,92
12/09/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	7.700,60		13.181,32
12/09/2023	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.165,48		9.015,84
12/09/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 01586558005 EVANDRO	150,00		8.865,84
12/09/2023	SI00522	TRANSF ENTRE CONTAS 03979771075 FERNANDO		420,00	9.285,84
12/09/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI		160,00	9.445,84
12/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 30854377034 ILDO		160,00	9.605,84
12/09/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		4.605,84
13/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.602,84
13/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		326,35	4.929,19
13/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06253413090 GABRI	540,00		4.389,19
13/09/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		488,18
13/09/2023	426718	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	50.488,18
13/09/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	6,00		50.482,18
14/09/2023	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		30.482,18
14/09/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	30.554,18

Continua na pagina 17

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

40592-9

PAG.:0017

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 33219199828 Gislaiane Apa		160,00	30.714,18
14/09/2023	NCX000228	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		6.000,00	36.714,18
14/09/2023	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		26.714,18
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	26.740,53
15/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		26.739,03
15/09/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		95,37	26.834,40
15/09/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 39826678015 SELIO HO		160,00	26.994,40
15/09/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	89,99		26.904,41
15/09/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	7.500,00		19.404,41
15/09/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.888,50		17.515,91
15/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03666218075 TAYNA		100,00	17.615,91
15/09/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01970008008 EVANDRO	3.000,00		14.615,91
15/09/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 02496838069 FELIPE M		320,00	14.935,91
18/09/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 03110835010 LILIAN D		160,00	15.095,91
18/09/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 02815445069 OSEIAS D		100,00	15.195,91
18/09/2023	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO		160,00	15.355,91
18/09/2023	CX49287	CRED TRANSF PP/CC 03024259007 LAIS DE AB		240,00	15.595,91
18/09/2023	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	59,00		15.536,91
18/09/2023	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	538,00		14.998,91
18/09/2023	SI00615	TRANSF ENTRE CONTAS 89842686000171 KE SO	116,38		14.882,53
18/09/2023	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	207,00		14.675,53
18/09/2023	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.584,00		13.091,53
18/09/2023	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	289,40		12.802,13
18/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 97235410000153 SUPERME	208,45		12.593,68
18/09/2023	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 42650992000142 JOELT	2.805,00		9.788,68
19/09/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 04805347058 ALANA HE		80,00	9.868,68
19/09/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 04139510000103 ACIOL		100,00	9.968,68
19/09/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 03016992914 LINDOMAR		210,00	10.178,68
19/09/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	2.874,07		7.304,61
19/09/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.389,00		5.915,61
19/09/2023	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 56569726072 AURELIO	400,00		5.515,61
19/09/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.421,64		4.093,97
19/09/2023	NCX000179	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.000,00	8.093,97
19/09/2023	NCX000169	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		4.942,25	13.036,22
19/09/2023	27017372	DEP CHEQUE 48H 90484320000157 MUNICIPIO		960,00	13.996,22
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04025641038 NAIAR	1.820,43		12.175,79
19/09/2023	SI01529	TRANSF ENTRE CONTAS 02359451022 JOAO HEN		100,00	12.275,79
21/09/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 03110835010 LILIAN D		50,00	12.325,79
21/09/2023	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 50993699000106 50993	1.500,00		10.825,79
21/09/2023	SI00100	DEB TRANSF CC/PP 26894098000161 LUCIANO	1.416,00		9.409,79
21/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01057024040 JONAT	4.550,00		4.859,79
21/09/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		9,60	4.869,39
22/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.867,89
22/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		229,21	5.097,10
22/09/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		3.097,10
22/09/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		540,00	3.637,10
22/09/2023	343179	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	33.637,10
22/09/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		23.637,10
22/09/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO		350,00	23.987,10
22/09/2023	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 70396540082 ROMILDO	300,00		23.687,10
22/09/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 39527859034 NADIA CO		100,00	23.787,10
22/09/2023	CASEIROS	DEBITO CONVENIOS	400,00		23.387,10
22/09/2023	CASEIROS	DEBITO CONVENIOS	200,00		23.187,10
22/09/2023	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	4.092,48		19.094,62
22/09/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	305,00		18.789,62
22/09/2023	367085356	DEP DINHEIRO CAIXA AG		160,00	18.949,62
25/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		18.946,62
25/09/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.070,15	21.016,77
25/09/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 03776539003 ELISAMAR	150,00		20.866,77
25/09/2023	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 33419194000202 MAGUI	3.550,00		17.316,77
25/09/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 33419194000202 MAGUI	179,70		17.137,07

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

40592-9

PAG.:0018

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/09/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		21,01	17.158,08
26/09/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		59,61	17.217,69
26/09/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	1.773,00		15.444,69
26/09/2023	761856	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		130.000,00	145.444,69
26/09/2023	761860	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		57.975,46	203.420,15
26/09/2023	395146	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	211.420,15
26/09/2023	764915	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		67.106,64	278.526,79
26/09/2023	765609	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FE		102.517,13	381.043,92
26/09/2023	766073	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		52.257,64	433.301,56
26/09/2023	399952	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	533.301,56
26/09/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 33700023000168 MAIQU	2.320,00		530.981,56
26/09/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 40982745000118 R BAL	1.900,00		529.081,56
27/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.826,94	532.908,50
27/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		532.907,00
27/09/2023	38LL---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	396.200,49		136.706,51
27/09/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	80.838,75		55.867,76
28/09/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	260,00		55.607,76
28/09/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	164,00		55.443,76
28/09/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.096,10		52.347,66
28/09/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		51.097,66
28/09/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	647,40		50.450,26
28/09/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	850,20		49.600,06
28/09/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	800,00		48.800,06
28/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	12.632,64		36.167,42
28/09/2023	NCX000228	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		5.133,90	41.301,32
28/09/2023	NCX000239	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	44.301,32
29/09/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		44.299,82
29/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,93	44.326,75
02/10/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 39372817000126 GISMA	2.938,00		41.388,75
02/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 97225460072 ROSAN	1.200,00		40.188,75
02/10/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		38.733,75
02/10/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 47744748000162 VANES	450,00		38.283,75
02/10/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	196,00		38.087,75
02/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03501285027 SANDR	15.000,00		23.087,75
02/10/2023	232006668	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15424551000150	225,00		22.862,75
02/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGA	500,00		22.362,75
02/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	265,22		22.097,53
02/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	981,26		21.116,27
02/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	393,23		20.723,04
02/10/2023	489268	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		20.000,00	40.723,04
02/10/2023	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		20.723,04
02/10/2023	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	310,00		20.413,04
02/10/2023	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 66908094049 ALDECIR	300,00		20.113,04
02/10/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	300,00		19.813,04
02/10/2023	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		9.813,04
02/10/2023	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 00875072000344 MARLU	304,20		9.508,84
02/10/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 00807305073 ALEX FAB	120,00		9.388,84
02/10/2023	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	292,00		9.096,84
02/10/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	300,00		8.796,84
03/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.543,11	10.339,95
03/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		10.338,45
03/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,43		10.311,02
03/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,43		10.283,59
03/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	55,78		10.227,81
03/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	262,46		9.965,35
03/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,43		9.937,92
03/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	101,81		9.836,11
03/10/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	2.900,00		6.936,11
03/10/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	399,03		6.537,08
03/10/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 02465875000194 LUGER	4.610,00		1.927,08
04/10/2023	359256	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	21.927,08

Continua na pagina 19

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

40592-9

PAG.:0019

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/10/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		19.307,12
04/10/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	410,00		18.897,12
04/10/2023	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		16.197,12
04/10/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		13.577,16
05/10/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		9.727,16
05/10/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	1.400,00		8.327,16
05/10/2023	232989895	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	550,00		7.777,16
05/10/2023	NCX000205	DEP CHEQUE		2.362,95	10.140,11
05/10/2023	27408043	DEP CHEQUE 24H		2.362,95	12.503,06
05/10/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,00	12.593,06
06/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		106,62	12.699,68
06/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		12.696,68
06/10/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	63,48		12.633,20
06/10/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	136,70		12.496,50
06/10/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	327,84		12.168,66
06/10/2023	CX76750	TRANSF ENTRE CONTAS 01057024040 JONATHAN	4.550,00		7.618,66
09/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00331237059 JONES		160,00	7.778,66
09/10/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	780,00		6.998,66
09/10/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	7.070,66
09/10/2023	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	562,79		6.507,87
09/10/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 41090578091 ALCEU BO	150,00		6.357,87
09/10/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	207,90		6.149,97
09/10/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	318,00		5.831,97
09/10/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	1.100,00		4.731,97
09/10/2023	CX502776	TRANSF ENTRE CONTAS 00331237059 JONES RO	160,00		4.571,97
10/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.568,97
10/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		437,55	5.006,52
10/10/2023	844319	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		30.000,00	35.006,52
10/10/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		5.006,52
10/10/2023	427255	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	25.006,52
10/10/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	190,00		24.816,52
10/10/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 59052066949 CID MORA	700,00		24.116,52
10/10/2023	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		21.788,52
10/10/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	395,00		21.393,52
10/10/2023	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 65170954034 JOAO ANT	824,00		20.569,52
10/10/2023	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	2.440,00		18.129,52
10/10/2023	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 07491451000118 MARIZ	1.081,31		17.048,21
11/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,00		17.034,21
11/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		135,98	17.170,19
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	17.196,54
11/10/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 88612295068 SOELI PA	150,00		17.046,54
11/10/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	192,00		16.854,54
11/10/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	28,00		16.826,54
11/10/2023	NCX000166	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		485,00	17.311,54
11/10/2023	27563855	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		960,00	18.271,54
11/10/2023	NCX000173	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		5.000,00	23.271,54
13/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,50		23.260,04
13/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		104,00	23.364,04
13/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		385,28	23.749,32
13/10/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		23.747,32
16/10/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	240,00		23.507,32
16/10/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	450,00		23.057,32
16/10/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.814,00		20.243,32
16/10/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	943,00		19.300,32
16/10/2023	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	215,40		19.084,92
17/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		19.081,92
17/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		173,63	19.255,55
17/10/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.088,04		18.167,51
17/10/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.365,00		16.802,51
17/10/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 04770428057 LUIZ HEN	2.500,00		14.302,51
17/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S	1.207,93		13.094,58

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

40592-9

PAG.:0020

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/10/2023	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 03721857038 EDSON SI	150,00		12.944,58
18/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		12.943,08
18/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,92	12.997,00
18/10/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	7.200,00		5.797,00
18/10/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	546,00		5.251,00
18/10/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	2.278,52		2.972,48
18/10/2023	231000840	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	1.151,00		1.821,48
18/10/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	80,00		1.741,48
18/10/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 28151119004 DEUSDEDI	150,00		1.591,48
18/10/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 43324533015 VALDOCIR	700,00		891,48
18/10/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 41091736049 IRMA BRA	300,00		591,48
18/10/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 41089871015 IDELSO J	150,00		441,48
19/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		436,98
19/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		460,41	897,39
19/10/2023	NCX000090	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		180,00	1.077,39
19/10/2023	NCX000097	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		6.000,00	7.077,39
19/10/2023	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 04467752072 VALDIVIN	150,00		6.927,39
19/10/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	1.559,02		5.368,37
19/10/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.191,00		4.177,37
19/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02499249005 JULIA	400,00		3.777,37
19/10/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	512,68		3.264,69
20/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		3.258,69
20/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		116,69	3.375,38
20/10/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.773,86	5.149,24
20/10/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 06072973000112 ASSOC	450,00		4.699,24
20/10/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	769,50		3.929,74
20/10/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 96163097068 LORENA L	3.000,00		929,74
20/10/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	351,21		578,53
20/10/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 94039283015 CLENIR S	500,00		78,53
20/10/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.210,00	2.288,53
20/10/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.016,20	3.304,73
20/10/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		500,00	3.804,73
23/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.803,23
23/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		550,00	4.353,23
23/10/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	400,00		3.953,23
23/10/2023	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 32886245000154 JENIF		693,70	4.646,93
23/10/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 10646054000182 LINDO	400,00		4.246,93
23/10/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	884,50		3.362,43
23/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	309,89		3.052,54
23/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,62		2.961,92
23/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,62		2.871,30
23/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,62		2.780,68
23/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,17		2.753,51
23/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,62		2.662,89
23/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	128,67		2.534,22
24/10/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	550,00		1.984,22
24/10/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	1.013,00		971,22
24/10/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	16,00		955,22
24/10/2023	NCX000126	DEP CHEQUE		2.500,00	3.455,22
24/10/2023	NCX000129	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.500,00	4.955,22
25/10/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 00470833017 JOVANI R	250,00		4.705,22
25/10/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 94544263034 MARIA GE	400,00		4.305,22
25/10/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 02781076058 MATEUS P	300,00		4.005,22
25/10/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 39827224034 RAUL PER	120,00		3.885,22
25/10/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 61676322000 CLAUDEMI	100,00		3.785,22
25/10/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 69418160072 ROSELEI	200,00		3.585,22
25/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02568289031 GISEL	700,00		2.885,22
25/10/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 99359626015 EVA LUCI	120,00		2.765,22
25/10/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01946926043 JOSIELI	150,00		2.615,22
25/10/2023	4B2X---04	DOC E-PAGTO FORNECEDOR	100,00		2.515,22
25/10/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	390,00		2.125,22

Continua na pagina 21

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

40592-9

PAG.:0021

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/10/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	390,00		1.735,22
25/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 97225460072 ROSAN	800,00		935,22
25/10/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	200,00		735,22
26/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		727,72
26/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		299,47	1.027,19
26/10/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 35136600063 PAULO RO		667,33	1.694,52
26/10/2023	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.440,00	4.134,52
26/10/2023	232119815	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	550,00		3.584,52
26/10/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122002326 MITRA	2.530,00		1.054,52
26/10/2023	347188	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	21.054,52
26/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719394026 GIOVA	2.500,00		18.554,52
26/10/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	256,36		18.298,16
26/10/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		14.448,16
26/10/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 61262072034 VALDECIR	2.362,95		12.085,21
26/10/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		10.630,21
26/10/2023	NCX000281	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	13.630,21
27/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.181,17	14.811,38
27/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		14.800,88
27/10/2023	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 10646054000182 LINDO	6.515,00		8.285,88
30/10/2023	361621	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		40.000,00	48.285,88
30/10/2023	199396	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	248.285,88
30/10/2023	203380	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		66.572,37	314.858,25
30/10/2023	205915	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		78.065,02	392.923,27
30/10/2023	215062	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		43.763,38	436.686,65
30/10/2023	38LL---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	337.183,15		99.503,50
30/10/2023	443166	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	107.503,50
30/10/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	85.565,06		21.938,44
31/10/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		21.926,44
31/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		733,51	22.659,95
31/10/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		23.175,79	45.835,74
31/10/2023	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	197,00		45.638,74
31/10/2023	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		43.310,74
31/10/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	7.158,70		36.152,04
31/10/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	7.580,70		28.571,34
31/10/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	1.351,00		27.220,34
31/10/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 35449721000168 T DOS	182,50		27.037,84
31/10/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	3,00		27.034,84
31/10/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		25.784,84
31/10/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	468,80		25.316,04
31/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	280,80		25.035,24
31/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,17		25.008,07
31/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	265,48		24.742,59
31/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,62		24.651,97
31/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,17		24.624,80
31/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	299,01		24.325,79
31/10/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,17		24.298,62
31/10/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.941,50		21.357,12
31/10/2023		LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGA	500,00		20.857,12
31/10/2023	28015379	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		126,90	20.984,02
31/10/2023	NCX000357	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.000,00	24.984,02
31/10/2023	NCX000343	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		9.711,33	34.695,35
31/10/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 61676322000 CLAUDEMI	3.901,30		30.794,05
01/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.871,07	32.665,12
01/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.113,60	34.778,72
01/11/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		152,70	34.931,42
01/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	42,50		34.888,92
01/11/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 74372254091 IVETE ZA	1.658,50		33.230,42
01/11/2023	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		23.230,42
03/11/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	230,53		22.999,89
03/11/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	49,98		22.949,91
03/11/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	3.027,70		19.922,21

Continua na pagina 22

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

40592-9

PAG.:0022

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/11/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		4.922,21
03/11/2023	378977	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	34.922,21
03/11/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 04116247090 DAVID AL	600,00		34.322,21
03/11/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 04937674013 EMANUELA	600,00		33.722,21
03/11/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 03562259093 ERICK DA	600,00		33.122,21
03/11/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 04653598096 ANA CRIS	600,00		32.522,21
03/11/2023	CX652502	TRANSF ENTRE CONTAS 04516164051 CAMILI Z	600,00		31.922,21
03/11/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 03105497013 ELISEU M	600,00		31.322,21
03/11/2023	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 01583152008 CLAUDIAN	600,00		30.722,21
03/11/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 03401994077 GABRIELI	600,00		30.122,21
03/11/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 02471912052 EDUARDA	600,00		29.522,21
03/11/2023	SI00344	DEB TRANSF CC/PP 02618779096 AMANDA BUSN	600,00		28.922,21
03/11/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 015622961012 MATEUS M	600,00		28.322,21
03/11/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 02880683009 EMANUELI	600,00		27.722,21
03/11/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 02922698033 WELISSON	600,00		27.122,21
03/11/2023	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 03287949020 PEDRO GA	600,00		26.522,21
06/11/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		105,00	26.627,21
07/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		26.625,71
07/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	26.828,14
07/11/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		21.828,14
07/11/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		11.828,14
07/11/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	11.900,14
08/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,70	11.952,84
08/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		11.949,84
08/11/2023	CX152084	TRANSF ENTRE CONTAS 01057024040 JONATHAN	4.550,00		7.399,84
08/11/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		5.000,00	12.399,84
08/11/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	2.945,14		9.454,70
08/11/2023	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		6.754,70
08/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	112,36		6.642,34
08/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	82,53		6.559,81
08/11/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	233,79		6.326,02
08/11/2023	NCX000275	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		27.000,00	33.326,02
08/11/2023	NCX000280	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		6.500,00	39.826,02
08/11/2023	231000370	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25106845000197	4.380,00		35.446,02
10/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		35.443,02
10/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,70	35.495,72
10/11/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		32.875,76
10/11/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		28.974,75
10/11/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		26.354,79
10/11/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	6.600,00		19.754,79
13/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		19.742,79
13/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.223,19	22.965,98
13/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	96,62		22.869,36
13/11/2023	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	2.808,45		20.060,91
13/11/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.120,79		15.940,12
13/11/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	615,00		15.325,12
13/11/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	45,00		15.280,12
13/11/2023	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 46436219072 LORENI S	154,55		15.125,57
13/11/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.016,50		14.109,07
13/11/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	450,00		13.659,07
13/11/2023	466034	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		50.000,00	63.659,07
13/11/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		53.659,07
13/11/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		43.659,07
13/11/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	6,00		43.653,07
16/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		43.644,07
16/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		349,65	43.993,72
16/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	44.020,07
16/11/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	29.100,00		14.920,07
16/11/2023	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	2.451,40		12.468,67
16/11/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	5.022,72		7.445,95
16/11/2023	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	390,00		7.055,95

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

40592-9

PAG.:0023

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/11/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 10077009983 BRUNA RA	600,00		6.455,95
16/11/2023	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	30,00		6.425,95
16/11/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	522,00		5.903,95
16/11/2023	CX311852	TRANSF ENTRE CONTAS 03744509001 MATEUS Z	600,00		5.303,95
16/11/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1,44	5.305,39
17/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.303,89
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	5.330,24
17/11/2023	CX772812	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	400,00		4.930,24
17/11/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	3.701,22		1.229,02
17/11/2023	008012	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		60.000,00	61.229,02
17/11/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	60,00		61.169,02
17/11/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	905,00		60.264,02
17/11/2023	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.643,00		58.621,02
17/11/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	56,00		58.565,02
22/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		58.562,02
22/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,78	58.691,80
23/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		58.690,30
23/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,30	58.843,60
23/11/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 42719730000197 BOX A	8.000,00		50.843,60
23/11/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 02606082036 BRUNO ED	1.500,00		49.343,60
23/11/2023	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	400,00		48.943,60
23/11/2023	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	400,00		48.543,60
23/11/2023	518590	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		78.777,90	127.321,50
23/11/2023	530177	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		149.000,00	276.321,50
23/11/2023	414713	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	326.321,50
23/11/2023	600963	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		90.067,02	416.388,52
23/11/2023	600749	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		37.744,85	454.133,37
24/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		454.128,87
24/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		269,42	454.398,29
24/11/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		415,46	454.813,75
24/11/2023	38LL---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	355.874,90		98.938,85
24/11/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		20.084,65	119.023,50
24/11/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	87.365,35		31.658,15
24/11/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		21.658,15
27/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		21.653,65
27/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		138,45	21.792,10
27/11/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		20,16	21.812,26
27/11/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 08774832000177 AGUIA	3.359,20		18.453,06
27/11/2023	000120	DOC 90484320000157 PM TUPANCI SUL CTA CO		10,00	18.463,06
28/11/2023	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.232,12		17.230,94
28/11/2023	CX799185	TRANSF ENTRE CONTAS 01057024040 JONATHAN	1.700,00		15.530,94
28/11/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	496,80		15.034,14
28/11/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 02298345074 LUCIANO		2.666,11	17.700,25
28/11/2023	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 01816849000109 MARCO	210,00		17.490,25
28/11/2023	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	975,00		16.515,25
28/11/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 39827224034 RAUL PER	512,68		16.002,57
28/11/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	683,58		15.318,99
29/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		15.317,49
29/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		298,05	15.615,54
29/11/2023	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		5.615,54
29/11/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 82092575015 SUZANA R	2.362,95		3.252,59
30/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	3.278,94
30/11/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.277,44
30/11/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		-6.722,56
30/11/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 74372254091 IVETE ZA	1.658,50		-8.381,06
30/11/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		-10.709,06
30/11/2023	432193	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		35.000,00	24.290,94
30/11/2023	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		22.835,94
30/11/2023	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	6.060,00		16.775,94
30/11/2023	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	2.602,07		14.173,87
30/11/2023	28722949	DEP CHEQUE 24H		1.500,00	15.673,87

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

40592-9

PAG.:0024

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2023	NCX000172	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	16.673,87
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.769,50	22.443,37
01/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		22.434,37
01/12/2023	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		12.434,37
01/12/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 02267243016 ELAINGE	150,00		12.284,37
01/12/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	870,80		11.413,57
01/12/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	665,00		10.748,57
01/12/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	414,52		10.334,05
01/12/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 45716097000171 LEILA	2.605,00		7.729,05
04/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,50		7.715,55
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		508,19	8.223,74
04/12/2023	452469	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	58.223,74
04/12/2023	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.793,87		52.429,87
04/12/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 93531317000135 MOROL	10.256,50		42.173,37
04/12/2023	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		32.173,37
05/12/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		31.978,37
05/12/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	722,37		31.256,00
05/12/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 47744748000162 VANES	305,00		30.951,00
05/12/2023	618650	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		59.437,79	90.388,79
05/12/2023	474606	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	190.388,79
05/12/2023	619350	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		87.637,85	278.026,64
06/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		278.025,14
06/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	278.051,49
06/12/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		276.801,49
06/12/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 73296260072 SANDRA M	201,00		276.600,49
06/12/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 97682349034 ELISABET	75,00		276.525,49
06/12/2023	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	212,32		276.313,17
06/12/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	680,68		275.632,49
06/12/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	3.337,97		272.294,52
06/12/2023	38LL---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	186.167,55		86.126,97
06/12/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	721,00		85.405,97
06/12/2023	232239313	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	960,00		84.445,97
06/12/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	1.200,00		83.245,97
06/12/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	46.843,95		36.402,02
07/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		36.397,52
07/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		282,06	36.679,58
07/12/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		34.059,62
07/12/2023	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.130,00		31.929,62
07/12/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	780,00		31.149,62
07/12/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		28.529,66
07/12/2023	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		24.679,66
07/12/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	650,00		24.029,66
07/12/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		21.329,66
07/12/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	205,93		21.123,73
07/12/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		48,00	21.171,73
07/12/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		11.171,73
07/12/2023	374150	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	61.171,73
07/12/2023	CX822030	TRANSF ENTRE CONTAS 66908094049 ALDECIR		2.321,34	63.493,07
07/12/2023	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	240,00		63.253,07
07/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	7.200,00		56.053,07
07/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		52.152,06
07/12/2023	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.166,94		50.985,12
07/12/2023	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 02606082036 BRUNO ED	400,00		50.585,12
07/12/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	780,38		49.804,74
07/12/2023	231000998	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	590,00		49.214,74
07/12/2023	232240257	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	1.360,00		47.854,74
07/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 89842686000171 KE SOJA	1.185,16		46.669,58
07/12/2023	231000980	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	527,00		46.142,58
07/12/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 02988750041 IGOR ZOT	150,00		45.992,58
07/12/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	776,00		45.216,58
07/12/2023	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	2.958,40		42.258,18

Continua na pagina 25

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

40592-9

PAG.:0025

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.120,79		38.137,39
08/12/2023	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 93475481000172 FERRI	123,00		38.014,39
08/12/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	465,00		37.549,39
08/12/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	230,56		37.318,83
08/12/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	265,00		37.053,83
08/12/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	1.760,34		35.293,49
08/12/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	2.945,14		32.348,35
08/12/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		12.348,35
11/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		12.345,35
11/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,70	12.398,05
11/12/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 59052066949 CID MORA	937,50		11.460,55
11/12/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 94302064000190 MECAN	60,00		11.400,55
11/12/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	112,00		11.288,55
11/12/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	40,73		11.247,82
11/12/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	40,73		11.207,09
11/12/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01625934068 ITALVINO	4.000,00		7.207,09
11/12/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 49258869087 IVANIR J	4.000,00		3.207,09
11/12/2023	446992	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	23.207,09
11/12/2023	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	120,00		23.087,09
11/12/2023	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	2.425,28		20.661,81
11/12/2023	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	4.730,25		15.931,56
11/12/2023	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	6.701,82		9.229,74
11/12/2023	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	211,71		9.018,03
11/12/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	925,02		8.093,01
11/12/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.701,80		5.391,21
11/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	552,38		4.838,83
12/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.837,33
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	4.863,68
12/12/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 66231981053 CLAUDECI	150,00		4.713,68
12/12/2023	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	455,00		4.258,68
12/12/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	350,00		3.908,68
12/12/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	2.307,77		1.600,91
12/12/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 31381381000120 CARIN	422,00		1.178,91
12/12/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 49259644020 ADELQUI	4.000,00		-2.821,09
12/12/2023	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	130,50		-2.951,59
12/12/2023	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	486,00		-3.437,59
12/12/2023	352290	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	46.562,41
12/12/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	4.206,00		42.356,41
12/12/2023	NCX000167	DEP CHEQUE		720,00	43.076,41
12/12/2023	NCX000172	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.280,00	44.356,41
13/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		44.354,91
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	44.381,26
13/12/2023	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		41.761,30
13/12/2023	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.120,79		37.640,51
13/12/2023	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		33.739,50
13/12/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 05001448930 EMERSON	350,00		33.389,50
13/12/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		30.769,54
13/12/2023	CX491014	TRANSF ENTRE CONTAS 01057024040 JONATHAN	4.550,00		26.219,54
13/12/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.664,56		24.554,98
13/12/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	2.700,00		21.854,98
13/12/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	135,00		21.719,98
13/12/2023	232240273	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	960,00		20.759,98
13/12/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 66907756072 EVANI FR	150,00		20.609,98
13/12/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		20.607,98
14/12/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.383,00		19.224,98
14/12/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	2.349,39		16.875,59
14/12/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.270,00		13.605,59
14/12/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		12.605,59
14/12/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 34720377000137 QUELL	5.040,00		7.565,59
14/12/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 37148308000199 PAULO	2.749,50		4.816,09
14/12/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 93705242000161 RENAT	3.390,00		1.426,09

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

40592-9

PAG.:0026

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO		1.680,00	3.106,09
15/12/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 32639444000168 JOAO	1.680,00		1.426,09
15/12/2023	392303	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	11.426,09
15/12/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		9.426,09
15/12/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		4.426,09
15/12/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	4.498,09
15/12/2023	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 22939679053 HILTON B	763,10		3.734,99
18/12/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAKEL W		150,00	3.884,99
18/12/2023	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	92,45		3.792,54
18/12/2023	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.250,00		2.542,54
18/12/2023	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	1.100,00		1.442,54
19/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.439,54
19/12/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		414,68	1.854,22
19/12/2023	343975	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	21.854,22
19/12/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.500,00		19.354,22
19/12/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	7.500,00		11.854,22
19/12/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	2.248,17		9.606,05
19/12/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.047,00		7.559,05
19/12/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.047,00	9.606,05
19/12/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.248,17	11.854,22
19/12/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 56805608015 PEDRO RO	150,00		11.704,22
19/12/2023	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 02496842090 FERNANDA	150,00		11.554,22
19/12/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	1.925,00		9.629,22
19/12/2023	890659	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		250.000,00	259.629,22
19/12/2023	892535	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		113.994,64	373.623,86
20/12/2023	387685	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		120.555,74	494.179,60
20/12/2023	38LL---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	374.070,21		120.109,39
20/12/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		13.492,92	133.602,31
20/12/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	90.288,22		43.314,09
21/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		43.312,59
21/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		229,21	43.541,80
21/12/2023	CX192113	TRANSF ENTRE CONTAS 01057024040 JONATHAN	4.550,00		38.991,80
21/12/2023	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.000,00		18.991,80
21/12/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	679,00		18.312,80
21/12/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 06072973000112 ASSOC	450,00		17.862,80
21/12/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 96163097068 LORENA L	700,00		17.162,80
21/12/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00209730048 NELMA VI	150,00		17.012,80
21/12/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 00529719029 EVERTON	150,00		16.862,80
21/12/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 10451364000141 MUSIC	550,00		16.312,80
21/12/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 35395976000195 R ZAN	1.500,00		14.812,80
21/12/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 90958968000118 RADIO	1.600,00		13.212,80
21/12/2023	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.601,46		9.611,34
21/12/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		56,54	9.667,88
21/12/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		8.212,88
22/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		8.211,38
22/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,92	8.265,30
26/12/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 35395976000195 R ZAN	1.400,00		6.865,30
26/12/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.611,30		1.254,00
27/12/2023	CX300355	TRANSF ENTRE CONTAS 02606087003 KELI ROD	600,00		654,00
27/12/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	370,00		284,00
27/12/2023	CX677411	TRANSF ENTRE CONTAS 93438478072 JANDIR A	58,00		226,00
28/12/2023	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		223,00
28/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		542,82	765,82
28/12/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	400,00		365,82

SALDO ATUAL : 365,82