

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			365,82
02/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		359,82
02/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		80,96	440,78
02/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.062,70	2.503,48
03/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.501,98
03/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,93	2.528,91
08/01/2024	376708	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	52.528,91
08/01/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		42.528,91
09/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		42.525,91
09/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		269,93	42.795,84
09/01/2024	NCX000110	DEP CHEQUE		713,47	43.509,31
11/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		43.506,31
11/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.963,16	45.469,47
11/01/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		45.274,47
11/01/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 39827224034 RAUL PER	4.589,85		40.684,62
11/01/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	9.425,00		31.259,62
11/01/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	9.425,00		21.834,62
11/01/2024	CX922095	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	400,00		21.434,62
11/01/2024	636578	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		30.000,00	51.434,62
11/01/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		21.434,62
12/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		21.428,62
12/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		105,40	21.534,02
12/01/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	15.612,80		5.921,22
12/01/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 29959634000158 COMER	541,00		5.380,22
12/01/2024	448251	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	105.380,22
12/01/2024	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	33.316,00		72.064,22
12/01/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	83,24		71.980,98
12/01/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.718,47		68.262,51
12/01/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	2.917,88		65.344,63
12/01/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	305,00		65.039,63
12/01/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	20.715,52		44.324,11
15/01/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	1.340,00		42.984,11
15/01/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		42.789,11
15/01/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.384,00		41.405,11
15/01/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	536,60		40.868,51
15/01/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	8,00		40.860,51
16/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	40.886,86
16/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		40.885,36
16/01/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 01816849000109 MARCO	485,00		40.400,36
16/01/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.482,50		37.917,86
16/01/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 98831739034 BELONISE	3.859,82		34.058,04
16/01/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 03027954059 SONIA ZO	3.859,82		30.198,22
16/01/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.752,60		27.445,62
16/01/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 32639899015 GENESIO	1.786,70		25.658,92
16/01/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.584,00		24.074,92
16/01/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	724,00		23.350,92
16/01/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 18731099000167 COMER	440,00		22.910,92
16/01/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 59440872004 MARIA OL	3.859,82		19.051,10
16/01/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	5.740,00		13.311,10
16/01/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		6,52	13.317,62
17/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		13.316,12
17/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,33	13.396,45
17/01/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	78,00		13.318,45
17/01/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.945,00		11.373,45
17/01/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	1.630,00		9.743,45
17/01/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	2.514,00		7.229,45
17/01/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	440,00		6.789,45
18/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,00		6.781,45
18/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		76,40	6.857,85
18/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,35	7.044,20
19/01/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	340,00		6.704,20

Continua na pagina 2

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/01/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	525,00		6.179,20
19/01/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		3.179,20
22/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.176,20
22/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		255,56	3.431,76
22/01/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 38207370068 ALVACIR		1.600,00	5.031,76
22/01/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 09430357000184 RENAN	330,00		4.701,76
23/01/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		514,21	5.215,97
23/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.214,47
23/01/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	585,00		4.629,47
23/01/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		1.629,47
24/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.626,47
24/01/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		897,79	2.524,26
24/01/2024	242920529	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	199,00		2.325,26
24/01/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 01778276024 RUDINEI	4.774,24		-2.448,98
24/01/2024	584183	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		16.520,87	14.071,89
24/01/2024	584186	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		270.000,00	284.071,89
24/01/2024	587696	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		83.454,10	367.525,99
24/01/2024	625582	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		126.047,35	493.573,34
24/01/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 34694544004 ROSELI D	6.140,58		487.432,76
24/01/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	9.200,00		478.232,76
24/01/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 91119891000155 SAGGI	100,00		478.132,76
24/01/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 02529737045 SANDRA M	3.127,21		475.005,55
24/01/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.276,00		473.729,55
25/01/2024	38LL---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	387.389,15		86.340,40
25/01/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		27.799,91	114.140,31
25/01/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	93.002,57		21.137,74
25/01/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	12.131,40		9.006,34
26/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		9.004,84
26/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,35	9.031,19
29/01/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		4.031,19
29/01/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		11,87	4.043,06
29/01/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.328,00		1.715,06
30/01/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	30,00		1.685,06
30/01/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		1.490,06
30/01/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	920,00		570,06
30/01/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	160,00		410,06
30/01/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	156,56		253,50
31/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.051,52	4.305,02
31/01/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.303,52
31/01/2024	361265	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	54.303,52
31/01/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.741,04		51.562,48
31/01/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	445,80		51.116,68
31/01/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	420,00		50.696,68
01/02/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 12403434000111 CONSE	9.500,00		41.196,68
02/02/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	241,53		40.955,15
02/02/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 22939679053 HILTON B	267,00		40.688,15
02/02/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		39.233,15
02/02/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		36.613,19
02/02/2024	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		33.993,23
02/02/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	12.580,00		21.413,23
02/02/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	150,00		21.263,23
02/02/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	200,00		21.063,23
02/02/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		17.162,22
05/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		17.160,72
05/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	17.188,72
05/02/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	504,00		16.684,72
05/02/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 31381381000120 CARIN	150,00		16.534,72
05/02/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		11.534,72
05/02/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		11.339,72
05/02/2024	NCX000268	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		2.350,00	13.689,72
05/02/2024	NCX000263	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		602,00	14.291,72

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

40592-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2024	386952	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	64.291,72
06/02/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		54.291,72
06/02/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 09189560000100 JULIA	1.350,00		52.941,72
06/02/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 020164400000162 RGE SUL-	91,64		52.850,08
06/02/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.372,00		51.478,08
06/02/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 82661413049 ROSANI T	800,00		50.678,08
06/02/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	50.750,08
06/02/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	9.645,85		41.104,23
07/02/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	4.368,00		36.736,23
07/02/2024	CX572900	TRANSF ENTRE CONTAS 01057024040 JONATHAN	2.275,00		34.461,23
07/02/2024	CX572906	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	400,00		34.061,23
07/02/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	4.990,80		29.070,43
07/02/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.530,00		27.540,43
07/02/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	54,65		27.485,78
07/02/2024	CX572926	TRANSF ENTRE CONTAS 02606086023 LAURA OL	200,00		27.285,78
07/02/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	585,00		26.700,78
07/02/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	735,00		25.965,78
07/02/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	3.155,00		22.810,78
07/02/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	2.052,00		20.758,78
08/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		20.757,28
08/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	20.959,71
08/02/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	7.000,00		13.959,71
08/02/2024	362266	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	63.959,71
08/02/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 18281406860 ALFEU LU	400,00		63.559,71
08/02/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	35.510,45		28.049,26
09/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	28.077,26
09/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		28.075,76
14/02/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	784,50		27.291,26
14/02/2024	CX32077	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	384,50		26.906,76
14/02/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.082,96		25.823,80
14/02/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	2.600,00		23.223,80
14/02/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	4.725,00		18.498,80
14/02/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 93475481000172 FERRI	114,00		18.384,80
14/02/2024	241000060	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	581,50		17.803,30
14/02/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	1.380,36		16.422,94
14/02/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	294,00		16.128,94
14/02/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	81,40		16.047,54
14/02/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	1.192,65		14.854,89
14/02/2024	SI00374	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	914,85		13.940,04
15/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		35,05	13.975,09
15/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		13.972,09
15/02/2024	989409	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	313.972,09
15/02/2024	992366	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		50.000,00	363.972,09
15/02/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		353.972,09
15/02/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		303.972,09
15/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	200.000,00		103.972,09
16/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		103.970,59
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	103.998,59
16/02/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2,20	104.000,79
16/02/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		144,40	104.145,19
16/02/2024	NCX000246	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	107.145,19
19/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		107.143,69
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,96	107.284,65
19/02/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 82659745072 MARIA EL	200,00		107.084,65
19/02/2024	DARF81COO	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81	11.779,19		95.305,46
19/02/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO	415,00		94.890,46
19/02/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	469,14		94.421,32
19/02/2024	242288216	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	4.648,50		89.772,82
19/02/2024	242288194	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	1.987,50		87.785,32
19/02/2024	242288160	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	893,40		86.891,92
19/02/2024	242288208	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	756,60		86.135,32

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

40592-9

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2024	242288178	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	1.675,20		84.460,12
19/02/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	5.455,50		79.004,62
19/02/2024	242288186	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	469,20		78.535,42
19/02/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	70,00		78.465,42
19/02/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	297,00		78.168,42
19/02/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 44369702000112 LISSA	1.099,00		77.069,42
20/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		77.067,92
20/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		836,96	77.904,88
20/02/2024	241001850	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06972262000102	878,00		77.026,88
20/02/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.000,80		76.026,08
20/02/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	585,00		75.441,08
20/02/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	82,00		75.359,08
20/02/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 02606082036 BRUNO ED	2.200,00		73.159,08
20/02/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	100,00		73.059,08
20/02/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 04770428057 LUIZ HEN	2.220,00		70.839,08
20/02/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 18731099000167 COMER	70,00		70.769,08
20/02/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	310,00		70.459,08
20/02/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 59440872004 MARIA OL	1.253,49		69.205,59
20/02/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	274,00		68.931,59
20/02/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 02666675033 RODRIGO		415,00	69.346,59
21/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		69.345,09
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	69.373,71
21/02/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		67.918,71
21/02/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	2.518,98		65.399,73
21/02/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	113,01		65.286,72
21/02/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	585,00		64.701,72
22/02/2024	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 32886245000154 JENIF		111,11	64.812,83
22/02/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	644,00		64.168,83
22/02/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	2.803,30		61.365,53
22/02/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.020,05		60.345,48
22/02/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 75011905004 HONORINA	200,00		60.145,48
22/02/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 00470833017 JOVANI R		2.254,00	62.399,48
23/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		165,68	62.565,16
23/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	62.593,78
23/02/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,00		62.589,78
23/02/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	896,00		61.693,78
23/02/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	219,00		61.474,78
23/02/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	621,41		60.853,37
23/02/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.874,22		58.979,15
23/02/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	57,00		58.922,15
23/02/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 94799440063 ELTON LU	400,00		58.522,15
26/02/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.314,00		56.208,15
26/02/2024	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	208,48		55.999,67
26/02/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	900,00		55.099,67
26/02/2024	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		50.099,67
26/02/2024	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	170,00		49.929,67
26/02/2024	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	185,00		49.744,67
26/02/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 02606082036 BRUNO ED	1.200,00		48.544,67
26/02/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92350860000 FABIO SI		3.278,71	51.823,38
26/02/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.434,70		49.388,68
27/02/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	1.630,00		47.758,68
27/02/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.967,62		44.791,06
27/02/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 73296260072 SANDRA M	202,00		44.589,06
27/02/2024	429345	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		250.000,00	294.589,06
27/02/2024	429367	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		24.853,98	319.443,04
27/02/2024	409425	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		12.000,00	331.443,04
27/02/2024	431053	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		76.006,76	407.449,80
27/02/2024	431752	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		100.520,63	507.970,43
28/02/2024	38LL---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	354.453,99		153.516,44
28/02/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		24.344,10	177.860,54
28/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	11.748,18		166.112,36

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

40592-9

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2024	4B2X--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	93.990,76		72.121,60
29/02/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		62.121,60
01/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		62.114,10
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.418,69	69.532,79
01/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		646,83	70.179,62
01/03/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	757,80		69.421,82
01/03/2024	CX801598	TRANSF ENTRE CONTAS 03247214046 EMERSON	14.200,00		55.221,82
01/03/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	1.095,00		54.126,82
04/03/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		316,32	54.443,14
04/03/2024	242185209	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.050,00		50.393,14
04/03/2024	242185233	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.300,00		49.093,14
04/03/2024	241000117	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	380,00		48.713,14
04/03/2024	242185217	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.380,00		47.333,14
04/03/2024	242185225	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.200,00		45.133,14
04/03/2024	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 01600242006 JOEL MAR	1.020,00		44.113,14
04/03/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	550,24		43.562,90
04/03/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.165,49		39.397,41
04/03/2024	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	300,00		39.097,41
04/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	101,47		38.995,94
04/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	309,10		38.686,84
04/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	312,80		38.374,04
04/03/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.477,01		36.897,03
04/03/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 18637509000105 SILVI	2.824,00		34.073,03
05/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		34.071,53
05/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	34.273,96
05/03/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO		264,00	34.537,96
05/03/2024	586353	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		30.000,00	64.537,96
05/03/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO		302,28	64.840,24
05/03/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		34.840,24
06/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		34.837,24
06/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,00	34.893,24
06/03/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	19.200,00		15.693,24
06/03/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		74,93	15.768,17
06/03/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.611,30		10.156,87
06/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		6.255,86
06/03/2024	665796	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	106.255,86
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	106.283,86
07/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		106.282,36
07/03/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.492,10		104.790,26
07/03/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	6.269,50		98.520,76
07/03/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	191,40		98.329,36
07/03/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.766,00		92.563,36
07/03/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	50,00		92.513,36
07/03/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	250,00		92.263,36
07/03/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 35586541000128 TIARL	1.800,00		90.463,36
07/03/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	390,00		90.073,36
07/03/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	2.786,00		87.287,36
07/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	2.255,70		85.031,66
07/03/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.165,48		80.866,18
07/03/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	260,00		80.606,18
08/03/2024	242411438	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	51,00		80.555,18
08/03/2024	242246258	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	153,00		80.402,18
08/03/2024	242411519	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	170,00		80.232,18
08/03/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	92,39		80.139,79
08/03/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	235,00		79.904,79
08/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	180,73		79.724,06
08/03/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		75.874,06
08/03/2024	CX546518	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	400,00		75.474,06
08/03/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 02606082036 BRUNO ED	1.100,00		74.374,06
08/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,84		74.346,22
08/03/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	300,09		74.046,13

Continua na pagina 6

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

40592-9

PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/03/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		59.046,13
08/03/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 02606082036 BRUNO ED		1.100,00	60.146,13
08/03/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.100,00		59.046,13
11/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		59.044,63
11/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	59.072,63
11/03/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		58.877,63
11/03/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 92350860000 FABIO SI	200,00		58.677,63
11/03/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 51994720034 ANTONIO	200,00		58.477,63
11/03/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.619,96		55.857,67
11/03/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	10.000,00		45.857,67
11/03/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 05563529000137 FERNA	36,00		45.821,67
11/03/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 00817776044 JULIANO	200,00		45.621,67
11/03/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.619,96		43.001,71
12/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		43.000,21
12/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,62	43.056,83
12/03/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 37656886000136 HIDRO	17.898,32		25.158,51
12/03/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 11438855000115 LUIZ	11.227,50		13.931,01
12/03/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	512,68		13.418,33
12/03/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		112,94	13.531,27
12/03/2024	NCX000111	DEP CHEQUE		2.040,21	15.571,48
12/03/2024	NCX000120	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	17.571,48
13/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		17.569,98
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	17.597,98
13/03/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		9.597,98
13/03/2024	241000176	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	894,00		8.703,98
13/03/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		8.508,98
13/03/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	670,00		7.838,98
13/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 01816849000109 MARCO	730,00		7.108,98
13/03/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	269,00		6.839,98
13/03/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	903,50		5.936,48
13/03/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.290,10		4.646,38
13/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 90258088000139 CASA CA	368,00		4.278,38
13/03/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	341,79		3.936,59
13/03/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		3.934,59
14/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.933,09
14/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		157,96	4.091,05
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	4.119,67
15/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.118,17
15/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 08682052000105 SUPERME	2.472,30		1.645,87
15/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 08682052000105 SUPERME	86,98		1.558,89
15/03/2024	764554	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	101.558,89
15/03/2024	552490	TED 14354223000161 SIGTV432218620230001		2.559,28	104.118,17
15/03/2024	CX551833	TRANSF ENTRE CONTAS 81615680063 CRISTINA		84,23	104.202,40
15/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	585,00		103.617,40
15/03/2024	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	379,00		103.238,40
15/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	14.435,00		88.803,40
15/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	12.000,00		76.803,40
15/03/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	87,99		76.715,41
18/03/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	200,00		76.515,41
18/03/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.335,74		75.179,67
18/03/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.753,12		73.426,55
18/03/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 37656886000136 HIDRO	6.000,00		67.426,55
18/03/2024	242474219	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.089,00		66.337,55
18/03/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 37656886000136 HIDRO	2.520,00		63.817,55
18/03/2024	CX285161	TRANSF ENTRE CONTAS 40867749091 ROSANE B	7.552,80		56.264,75
19/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,50		56.254,25
19/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,22	56.661,47
19/03/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	3.585,04		53.076,43
19/03/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.484,00		50.592,43
19/03/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		40.592,43
19/03/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	85,00		40.507,43

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

40592-9

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	390,00		40.117,43
19/03/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 97682349034 ELISABET	115,00		40.002,43
19/03/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	775,70		39.226,73
19/03/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.349,50		36.877,23
19/03/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		33.877,23
20/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,29	33.934,52
20/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		675,57	34.610,09
20/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		34.605,59
21/03/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		34.604,09
21/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.300,00	35.904,09
21/03/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	16.000,00		19.904,09
21/03/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	582,00		19.322,09
21/03/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.440,00		17.882,09
21/03/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 17109931000125 RRX C	8.070,00		9.812,09
21/03/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		10.092,00	19.904,09
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 10570360000182 ARKA ME	720,00		19.184,09
21/03/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	1.541,30		17.642,79
21/03/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 49969854000170 F JUN	1.803,50		15.839,29
21/03/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.999,82		13.839,47
21/03/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 09255461000180 CINDA	780,00		13.059,47
21/03/2024	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 41098218000108 G J	3.600,00		9.459,47
21/03/2024	215078626	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94015757000100	355,68		9.103,79
21/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 10570360000182 ARKA ME	700,00		8.403,79
21/03/2024	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 24738613000199 MEGA	967,25		7.436,54
22/03/2024	242035523	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95131033000187	1.390,00		6.046,54
22/03/2024	355441	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		40.000,00	46.046,54
22/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	886,00		45.160,54
22/03/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 96163097068 LORENA L	1.100,00		44.060,54
22/03/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	4.382,00		39.678,54
22/03/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	105,00		39.573,54
22/03/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	780,00		38.793,54
22/03/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	834,60		37.958,94
22/03/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	611,00		37.347,94
22/03/2024	CX398706	TRANSF ENTRE CONTAS 03247214046 EMERSON	11.700,00		25.647,94
22/03/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 01600242006 JOEL MAR	230,00		25.417,94
22/03/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	4.500,00		20.917,94
22/03/2024	242515780	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	789,00		20.128,94
22/03/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	30,48		20.098,46
25/03/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 49786540000131 CLICK	1.680,00		18.418,46
25/03/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		15.418,46
25/03/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 26588243000186 ALESS	3.800,00		11.618,46
25/03/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 00807241083 CINTIA E		120,00	11.738,46
25/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 00817776044 JULIANO		120,00	11.858,46
25/03/2024	130043	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	311.858,46
25/03/2024	130541	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		102.774,76	414.633,22
25/03/2024	130928	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		129.591,47	544.224,69
26/03/2024	38LL---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	380.756,27		163.468,42
26/03/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		18.592,19	182.060,61
26/03/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	97.806,16		84.254,45
26/03/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	3.215,92		81.038,53
26/03/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	291,35		80.747,18
26/03/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 42719730000197 BOX A	15.486,81		65.260,37
26/03/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.782,27		63.478,10
26/03/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.434,70		61.043,40
26/03/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 03441163010 RAFAEL D		120,00	61.163,40
27/03/2024	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 03441163010 RAFAEL D		60,00	61.223,40
27/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	12.572,02		48.651,38
27/03/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	440,00		48.211,38
27/03/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		48.016,38
27/03/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		46.561,38
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	258,45		46.302,93

Continua na pagina 8

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

40592-9

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,19		46.275,74
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	38,09		46.237,65
27/03/2024	241000390	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13078722000100	2.450,00		43.787,65
27/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15424551000150 JHONATA	225,00		43.562,65
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,69		43.471,96
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,19		43.444,77
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,69		43.354,08
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,69		43.263,39
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	257,54		43.005,85
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	96,13		42.909,72
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	400,85		42.508,87
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	111,55		42.397,32
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	409,90		41.987,42
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.612,40		40.375,02
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.942,51		38.432,51
28/03/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 01545560099 JOAO FIL		120,00	38.552,51
28/03/2024	241004161	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 91119891000155	1.200,00		37.352,51
28/03/2024	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	636,00		36.716,51
28/03/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	55,89		36.660,62
28/03/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	180,00		36.480,62
28/03/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	240,00		36.240,62
28/03/2024	241000230	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	154,00		36.086,62
28/03/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	29,00		36.057,62
28/03/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	975,00		35.082,62
28/03/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 36269813000129 BUONA	720,00		34.362,62
28/03/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	292,70		34.069,92
28/03/2024	242036031	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95131033000187	311,80		33.758,12
28/03/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	449,11		33.309,01
28/03/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	85,00		33.224,01
28/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 94182450000 ROGERIO		120,00	33.344,01
28/03/2024	1944f8f0	DEP DINHEIRO ATM		120,00	33.464,01
01/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		33.462,51
01/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7,88	33.470,39
01/04/2024	513659	TED 00001846597013 DAIANE FOSCARINI DA S		240,00	33.710,39
01/04/2024	e754d561	DEP DINHEIRO ATM		120,00	33.830,39
01/04/2024	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03764978074 GRASI		120,00	33.950,39
01/04/2024	NCX000473	DEP DINHEIRO CAIXA AG 63507919087 LORETE		240,00	34.190,39
01/04/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 01545560099 JOAO FIL		240,00	34.430,39
01/04/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 65127080087 JOSE SAM		150,00	34.580,39
01/04/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		32,76	34.613,15
01/04/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		121,98	34.735,13
01/04/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	14.732,12		20.003,01
01/04/2024	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.372,00		18.631,01
02/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		18.628,01
02/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		360,00	18.988,01
02/04/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	410,90		18.577,11
02/04/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.420,42		17.156,69
02/04/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	2.453,00		14.703,69
02/04/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	5.611,30		9.092,39
02/04/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	1.080,00		8.012,39
02/04/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	668,00		7.344,39
02/04/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	166,00		7.178,39
02/04/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	832,00		6.346,39
02/04/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 68869045072 MOACIR F		120,00	6.466,39
02/04/2024	841431	TED 00000582763002 ALENCAR ALMEIDA OLIVE		180,00	6.646,39
02/04/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 73296279091 MAGUIDA		180,00	6.826,39
02/04/2024	NCX000250	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.550,00	10.376,39
02/04/2024	NCX000245	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		496,50	10.872,89
03/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		10.871,39
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		120,00	10.991,39
03/04/2024	342536	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		50.000,00	60.991,39

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

40592-9

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/04/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	2.538,00		58.453,39
03/04/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	131,48		58.321,91
03/04/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	3.092,50		55.229,41
03/04/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 08623296000109 CARLO	5.705,00		49.524,41
03/04/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	398,11		49.126,30
03/04/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	40,00		49.086,30
03/04/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	63,92		49.022,38
03/04/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 36269813000129 BUONA	360,00		48.662,38
03/04/2024	242247343	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	960,00		47.702,38
03/04/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	21.000,00		26.702,38
03/04/2024	SI00476	TRANSF ENTRE CONTAS 02483712070 DIANA DA		120,00	26.822,38
03/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	19.200,00		7.622,38
03/04/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 02855719070 ERIKA LU		180,00	7.802,38
04/04/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		5.802,38
04/04/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO		300,00	6.102,38
04/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 00194709086 PAULO CE		120,00	6.222,38
05/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.220,88
05/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	6.248,88
05/04/2024	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.850,00		2.398,88
05/04/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.947,25		451,63
05/04/2024	413033	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	30.451,63
05/04/2024	SI00696	TRANSF ENTRE CONTAS 00266384013 ADRIANA		120,00	30.571,63
05/04/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 01415911029 DEISI HO		120,00	30.691,63
05/04/2024	SI00740	TRANSF ENTRE CONTAS 01175469092 DANIELA		120,00	30.811,63
05/04/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 90927010097 LUCIMAR		120,08	30.931,71
05/04/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 48919373000 NEDIO RO		60,00	30.991,71
05/04/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 02755513004 DEMETRIO		120,00	31.111,71
08/04/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.901,01		27.210,70
08/04/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 64000214934 ROSELI Z	60,00		27.150,70
08/04/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.316,94		22.833,76
08/04/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		17.833,76
08/04/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 03622203013 JUNIOR S	600,00		17.233,76
08/04/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,00	17.323,76
08/04/2024	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 03622203013 JUNIOR S	1.400,00		15.923,76
08/04/2024	CX826911	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	400,00		15.523,76
08/04/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.705,57		12.818,19
09/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		12.816,69
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		169,31	12.986,00
09/04/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 02543636013 JULIANA	200,00		12.786,00
09/04/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	591,60		12.194,40
09/04/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 03016992914 LINDOMAR	200,00		11.994,40
09/04/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 32871856087 PAULINHO	2.835,00		9.159,40
09/04/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 03066534006 NATALIA	200,00		8.959,40
10/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		8.957,90
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	8.985,90
10/04/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		5.985,90
10/04/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 13952104000148 RMB P	25.917,30		-19.931,40
10/04/2024	527142	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		30.000,00	10.068,60
11/04/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.675,20		7.393,40
11/04/2024	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 04770428057 LUIZ HEN	600,00		6.793,40
11/04/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	295,00		6.498,40
11/04/2024	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	10,00		6.488,40
11/04/2024	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	150,00		6.338,40
11/04/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	177,00		6.161,40
11/04/2024	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	275,00		5.886,40
11/04/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 32886245000154 JENIF	240,00		5.646,40
11/04/2024	779780	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	105.646,40
11/04/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.731,64		102.914,76
11/04/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.398,00		101.516,76
11/04/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	3.752,00		97.764,76
11/04/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 02506929029 DANRLEY	6.000,00		91.764,76

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

40592-9

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 95324778000162 TIPOG	110,00		91.654,76
11/04/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 22132078000100 EUSEB	720,00		90.934,76
11/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 10570360000182 ARKA ME	550,00		90.384,76
11/04/2024	242006871	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29134263000175	659,90		89.724,86
11/04/2024	242248234	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90958968000118	1.360,00		88.364,86
11/04/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		78.364,86
12/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		78.363,36
12/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,00	78.405,36
12/04/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		112,71	78.518,07
12/04/2024	I00105	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	40.000,00		38.518,07
12/04/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		17,08	38.535,15
12/04/2024	31849153	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		2.503,00	41.038,15
12/04/2024	NCX000120	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		7.000,00	48.038,15
12/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		48.031,15
15/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		48.029,65
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	48.058,27
15/04/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	53,90		48.004,37
15/04/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	699,60		47.304,77
15/04/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	390,00		46.914,77
15/04/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.500,00		44.414,77
15/04/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.589,50		41.825,27
15/04/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	255,73		41.569,54
15/04/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	3.032,10		38.537,44
15/04/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		38.342,44
15/04/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		38.147,44
15/04/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	390,00		37.757,44
15/04/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 18281406860 ALFEU LU	500,00		37.257,44
15/04/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		37.062,44
15/04/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	116,40		36.946,04
15/04/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		36.751,04
15/04/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		26.751,04
15/04/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	329,00		26.422,04
15/04/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	457,00		25.965,04
15/04/2024	CX344031	TRANSF ENTRE CONTAS 40867749091 ROSANE B	3.776,40		22.188,64
15/04/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		22.186,64
16/04/2024	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		12.186,64
16/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	90,69		12.095,95
16/04/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	58,00		12.037,95
16/04/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	42,95		11.995,00
16/04/2024	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 93475481000172 FERRI	260,00		11.735,00
16/04/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	195,00		11.540,00
16/04/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	395,00		11.145,00
16/04/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	465,20		10.679,80
16/04/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.125,00		8.554,80
16/04/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 90958968000118 RADIO	2.560,00		5.994,80
16/04/2024	CX182187	TRANSF ENTRE CONTAS 01057024040 JONATHAN	1.200,00		4.794,80
17/04/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 04631436000130 DALTO	150,00		4.644,80
17/04/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		3.644,80
17/04/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		74,93	3.719,73
18/04/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 07491451000118 MARIZ	106,08		3.613,65
18/04/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.091,33		2.522,32
18/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15344304000143 CONSORC	249,00		2.273,32
18/04/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 97682349034 ELISABET	657,00		1.616,32
18/04/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		249,00	1.865,32
19/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.862,32
19/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		599,85	2.462,17
19/04/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	200,00		2.262,17
22/04/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		262,17
22/04/2024	433594	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		30.000,00	30.262,17
22/04/2024	241002455	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21681493000142	807,00		29.455,17
22/04/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	250,00		29.205,17

Continua na pagina 11

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

40592-9

PAG.:0011

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/04/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	3.637,61		25.567,56
22/04/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	1.600,00		23.967,56
22/04/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	467,00		23.500,56
22/04/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	2.529,61		20.970,95
23/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		20.969,45
23/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,29	21.026,74
23/04/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	159,00		20.867,74
23/04/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.000,00		14.867,74
23/04/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		12.867,74
24/04/2024	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.833,20		11.034,54
24/04/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	486,62		10.547,92
24/04/2024	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	399,51		10.148,41
24/04/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.600,00		8.548,41
25/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		8.546,91
25/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		157,88	8.704,79
25/04/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		4.704,79
25/04/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	1.286,95		3.417,84
25/04/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 06072973000112 ASSOC	500,00		2.917,84
25/04/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.264,20		1.653,64
26/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.652,14
26/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		227,46	1.879,60
26/04/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	200,00		1.679,60
26/04/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	465,00		1.214,60
26/04/2024	CX356775	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	400,00		814,60
26/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15424551000150 JHONATA	225,00		589,60
29/04/2024	343595	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		122.000,00	122.589,60
29/04/2024	559650	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		128.000,00	250.589,60
29/04/2024	560124	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		72.955,49	323.545,09
29/04/2024	561337	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		82.122,31	405.667,40
29/04/2024	571742	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		49.968,26	455.635,66
29/04/2024	368793	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	463.635,66
29/04/2024	38LL---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	368.164,40		95.471,26
29/04/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		29.774,49	125.245,75
29/04/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	99.814,09		25.431,66
29/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	16.414,35		9.017,31
29/04/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		5.017,31
29/04/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	1.963,78		3.053,53
30/04/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		3.047,53
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.551,34	4.598,87
30/04/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	599,80		3.999,07
30/04/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 00875072000344 MARLU	706,00		3.293,07
30/04/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	390,00		2.903,07
30/04/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 05854373009 LUISA MO	6.540,50		-3.637,43
30/04/2024	399108	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		15.000,00	11.362,57
30/04/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.390,50		8.972,07
30/04/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 00578492008 CASSIANI	1.300,00		7.672,07
30/04/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	811,00		6.861,07
30/04/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	1.745,00		5.116,07
30/04/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	445,00		4.671,07
30/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	449,63		4.221,44
30/04/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.120,00		3.101,44
30/04/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		1.646,44
02/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.643,44
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		426,26	2.069,70
02/05/2024	514644	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		15.000,00	17.069,70
02/05/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		2.069,70
06/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.065,20
06/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		374,98	2.440,18
07/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.437,18
07/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		355,46	2.792,64
08/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.789,64

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

40592-9

PAG.:0012

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,00	3.177,64
09/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.176,14
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,21	3.235,35
13/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.233,85
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		157,88	3.391,73
13/05/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		3.389,73
14/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.386,73
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,62	3.443,35
16/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		3.438,85
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		114,64	3.553,49
16/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		482,09	4.035,58
17/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.034,08
17/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	4.062,70
20/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.061,20
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,21	4.120,41
21/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.118,91
21/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,70	4.218,61
21/05/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		1.218,61
24/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.217,11
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,89	1.359,00
27/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.357,50
27/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		70,95	1.428,45
27/05/2024	711755	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	201.428,45
27/05/2024	712751	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		108.640,25	310.068,70
27/05/2024	718152	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		131.915,67	441.984,37
27/05/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		50.000,00	491.984,37
28/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		491.975,37
28/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,42	492.093,79
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		398,37	492.492,16
28/05/2024	38LL---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	383.953,59		108.538,57
28/05/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	97.681,68		10.856,89
31/05/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		10.847,89
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.826,55	13.674,44
31/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.752,99	16.427,43
03/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		16.422,93
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		417,26	16.840,19
03/06/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		6.840,19
04/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,00		6.830,19
04/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,72	6.897,91
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		670,15	7.568,06
04/06/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.000,00		1.568,06
05/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.566,56
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,62	1.623,18
07/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.620,18
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,00	1.676,18
10/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.674,68
10/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	1.702,68
11/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.701,18
11/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	1.729,18
12/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.727,68
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	1.755,68
13/06/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		1.753,68
14/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.752,18
14/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,35	1.913,53
17/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		1.912,03
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	1.940,65
19/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.937,65
19/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		477,63	2.415,28
19/06/2024	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		415,28
21/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		413,78
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,29	471,07

Continua na pagina 13

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

40592-9

PAG.:0013

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		468,07
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.620,43	4.088,50
25/06/2024	350568	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		60.000,00	64.088,50
25/06/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		40.000,00	104.088,50
25/06/2024	001038	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		155.000,00	259.088,50
25/06/2024	001851	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		102.014,93	361.103,43
25/06/2024	004269	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		136.628,77	497.732,20
25/06/2024	38LL---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	388.035,84		109.696,36
25/06/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		17.916,36	127.612,72
25/06/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	99.040,23		28.572,49
26/06/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,50		28.569,99
26/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		86,02	28.656,01
27/06/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	24.865,00		3.791,01
27/06/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	154,72		3.636,29
27/06/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 947994400063 ELTON LU	387,00		3.249,29
02/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		3.241,79
02/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.909,61	6.151,40
08/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.149,90
08/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,35	6.236,25
09/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.234,75
09/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	6.262,75
10/07/2024	729095	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		270.000,00	276.262,75
10/07/2024	732759	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		7.113,59	283.376,34
10/07/2024	735319	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		92.120,98	375.497,32
10/07/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	100.000,00		275.497,32
10/07/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	40.000,00		235.497,32
11/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		235.495,82
11/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	235.523,82
11/07/2024	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		39.000,00	274.523,82
11/07/2024	38LL---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	271.158,73		3.365,09
11/07/2024	291104	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		60.238,74	63.603,83
12/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		63.599,33
12/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		474,50	64.073,83
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15,11	64.088,94
12/07/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	60.000,00		4.088,94
15/07/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		4.086,94
16/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.083,94
16/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		601,77	4.685,71
17/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.684,21
17/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	4.712,21
22/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 40497853000103 INVENTA	1.995,00		2.717,21
22/07/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.434,70		282,51
23/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		276,51
23/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		283,92	560,43
25/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		558,93
25/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,00	738,93
29/07/2024	102612	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		53.088,60	53.827,53
29/07/2024	103234	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		88.275,56	142.103,09
29/07/2024	430498	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	150.103,09
30/07/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		150.101,59
30/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		942,50	151.044,09
30/07/2024	331403	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		100.000,00	251.044,09
30/07/2024	195189	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		180.000,00	431.044,09
30/07/2024	195605	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		79.752,62	510.796,71
30/07/2024	38LL---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	373.811,59		136.985,12
30/07/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		22.709,03	159.694,15
30/07/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	98.289,77		61.404,38
31/07/2024	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.523,14		59.881,24
31/07/2024	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.434,70		57.446,54
31/07/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	10.400,00		47.046,54
31/07/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	1.104,40		45.942,14

Continua na pagina 14

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

40592-9

PAG.:0014

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		44.487,14
31/07/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		39.487,14
31/07/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	2.113,46		37.373,68
31/07/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	1.584,00		35.789,68
31/07/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	493,00		35.296,68
31/07/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	3.666,86		31.629,82
01/08/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 00340198000152 ARTEF	180,00		31.449,82
01/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 23613761000114 OFICINA	1.064,62		30.385,20
01/08/2024	242038093	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95131033000187	396,60		29.988,60
01/08/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		26.988,60
01/08/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	65,00		26.923,60
01/08/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	752,00		26.171,60
01/08/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	903,00		25.268,60
01/08/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		15.268,60
07/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		15.264,10
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,62	15.376,72
07/08/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.000,00		9.376,72
07/08/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	9.000,00		376,72
09/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		375,22
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,29	460,51
09/08/2024	243595	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	150.460,51
09/08/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	90.000,00		60.460,51
09/08/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		30.460,51
12/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		30.456,01
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,56	30.549,57
12/08/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	4.865,67		25.683,90
12/08/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	23.171,68		2.512,22
13/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.509,22
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,62	2.565,84
13/08/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		2.563,84
19/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.559,34
19/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,40	2.700,74
19/08/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.500,00		200,74
20/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		194,74
20/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,12	398,86
20/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		394,96	793,82
21/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		790,82
21/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		644,00	1.434,82
22/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.431,82
22/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,29	1.489,11
23/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.483,11
23/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.546,22	3.029,33
23/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		546,17	3.575,50
26/08/2024	687662	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		68.073,03	71.648,53
26/08/2024	689338	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		93.248,04	164.896,57
26/08/2024	711044	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		225.000,00	389.896,57
26/08/2024	710994	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		49.227,20	439.123,77
26/08/2024	422283	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		15.000,00	454.123,77
27/08/2024	38LL---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	347.781,73		106.342,04
27/08/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		27.285,22	133.627,26
27/08/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	97.172,70		36.454,56
27/08/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		31.454,56
27/08/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		11.454,56
28/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		11.453,06
28/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		489,43	11.942,49
28/08/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		1.942,49
29/08/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		1.939,49
29/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,68	2.100,17
04/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.097,17
04/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		445,29	2.542,46
06/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		2.540,96

Continua na pagina 15

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

40592-9

PAG.:0015

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		304,17	2.845,13
06/09/2024	288561	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		50.000,00	52.845,13
06/09/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	15.300,00		37.545,13
06/09/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 52471499000119 ASSOC	19.200,00		18.345,13
06/09/2024	CX271899	TRANSF ENTRE CONTAS 03247214046 EMERSON	16.000,00		2.345,13
09/09/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		345,13
09/09/2024	154010	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		50.000,00	50.345,13
09/09/2024	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	23.000,00		27.345,13
09/09/2024	CX108022	TRANSF ENTRE CONTAS 40867749091 ROSANE B	3.776,40		23.568,73
10/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		23.565,73
10/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,00	23.621,73
10/09/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		13.621,73
10/09/2024	600000651	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25106845000197	7.277,82		6.343,91
11/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.342,41
11/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	6.370,41
12/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.368,91
12/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	6.396,91
13/09/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		6.394,91
16/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		6.393,41
16/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	6.422,03
16/09/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	2.625,00		3.797,03
16/09/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	2.858,25		938,78
20/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		935,78
20/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		474,58	1.410,36
24/09/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		1.404,36
24/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		246,75	1.651,11
24/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		6,68	1.657,79
24/09/2024	910724	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	201.657,79
24/09/2024	910727	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		54.227,20	255.884,99
24/09/2024	913762	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		87.064,90	342.949,89
24/09/2024	915635	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		88.912,29	431.862,18
25/09/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		45.000,00	476.862,18
25/09/2024	38LL---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	360.974,67		115.887,51
25/09/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		22.172,28	138.059,79
25/09/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	100.103,19		37.956,60
26/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	14.045,67		23.910,93
03/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		23.909,43
03/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,62	23.966,05
03/10/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		13.966,05
04/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		13.961,55
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,68	14.186,23
07/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		14.183,23
07/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		544,03	14.727,26
07/10/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	14.000,00		727,26
08/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,50		724,76
08/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		28,00	752,76
09/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		749,76
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		170,80	920,56
09/10/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.000,00	2.920,56
09/10/2024	AOL000008	SAQUE DIN AG CHEQUE	2.350,00		570,56
10/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		564,56
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		332,33	896,89
11/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		892,39
11/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		426,35	1.318,74
14/10/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	84,62		1.234,12
14/10/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	2,00		1.232,12
15/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		1.227,62
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.185,65	2.413,27
16/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		2.401,27
16/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		751,93	3.153,20
18/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.151,70

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

40592-9

PAG.:0016

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,76	3.205,46
21/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.203,96
21/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	3.232,58
21/10/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		70.000,00	73.232,58
21/10/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	70.000,00		3.232,58
22/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		399,91	3.632,49
22/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		3.627,99
23/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.626,49
23/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,49	3.827,98
24/10/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		827,98
25/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		823,48
25/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		267,02	1.090,50
28/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		1.078,50
28/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		395,64	1.474,14
28/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		784,66	2.258,80
29/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.255,80
29/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		106,14	2.361,94
29/10/2024	577844	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		68.973,45	71.335,39
30/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,00		71.305,39
30/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		894,50	72.199,89
30/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.888,85	75.088,74
30/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		527,08	75.615,82
30/10/2024	692879	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	375.615,82
30/10/2024	693188	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		131.283,74	506.899,56
30/10/2024	38LL---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	341.662,43		165.237,13
30/10/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		27.735,42	192.972,55
30/10/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	97.478,46		95.494,09
30/10/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	90.000,00		5.494,09
31/10/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	34,50		5.459,59
31/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		299,73	5.759,32
31/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.856,37	7.615,69
31/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		158,66	7.774,35
01/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,50		7.765,85
01/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		158,66	7.924,51
01/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,41	8.112,92
01/11/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		3.112,92
06/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		3.108,42
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		84,00	3.192,42
07/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.189,42
07/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,97	3.532,39
12/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.529,39
12/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		81,12	3.610,51
13/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.609,01
13/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		540,00	4.149,01
13/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	6,00		4.143,01
14/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.140,01
14/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		56,00	4.196,01
18/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.194,51
18/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		156,31	4.350,82
19/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		4.347,82
19/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,48	4.395,30
19/11/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 63506815091 JOSE AUG	600,00		3.795,30
21/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.793,80
21/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,65	3.913,45
26/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.911,95
26/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	3.940,57
26/11/2024	336071	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		180.000,00	183.940,57
26/11/2024	343043	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		6.000,00	189.940,57
26/11/2024	343040	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL PRO		6.800,00	196.740,57
26/11/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		23.457,42	220.197,99
26/11/2024	876952	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		14.893,88	235.091,87

Continua na pagina 17

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

40592-9

PAG.:0017

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/11/2024	876936	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		140.000,00	375.091,87
26/11/2024	878180	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		84.586,13	459.678,00
26/11/2024	879853	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		107.008,98	566.686,98
26/11/2024	38LL---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	359.854,98		206.832,00
26/11/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	98.334,09		108.497,91
27/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		108.493,41
27/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		116,66	108.610,07
27/11/2024	242235281	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.430,18		107.179,89
27/11/2024	242235273	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	4.197,26		102.982,63
27/11/2024	241002195	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01735214000179	4.239,00		98.743,63
27/11/2024	241001024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 48919373000 NE	168,00		98.575,63
27/11/2024	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 09331895000111 AMP T	2.100,00		96.475,63
27/11/2024	242235303	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	1.347,27		95.128,36
27/11/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	703,50		94.424,86
27/11/2024	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 IVOLM	1.016,00		93.408,86
27/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 15424551000150 JHONATA	225,00		93.183,86
27/11/2024	242235370	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09334082000185	2.279,99		90.903,87
27/11/2024	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	1.419,35		89.484,52
27/11/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	2.593,58		86.890,94
27/11/2024	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 02500811050 MAIKELI	46,00		86.844,94
27/11/2024	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	610,00		86.234,94
27/11/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	3.083,70		83.151,24
27/11/2024	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		81.696,24
27/11/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	3.630,60		78.065,64
27/11/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.634,24		70.431,40
27/11/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	17.000,00		53.431,40
28/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		53.428,40
28/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		441,33	53.869,73
29/11/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		53.863,73
29/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,53	54.877,26
29/11/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		4.877,26
02/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,00		4.862,26
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.385,90	6.248,16
04/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		6.243,66
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,00	6.631,66
05/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		6.625,66
05/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,50	6.726,16
05/12/2024	641115	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		80.000,00	86.726,16
05/12/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	40.000,00		46.726,16
05/12/2024	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		36.726,16
05/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		232.654,04	269.380,20
05/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.345,96	306.726,16
06/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		306.723,16
06/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,00	306.779,16
06/12/2024	38LL---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	182.308,73		124.470,43
06/12/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	51.819,49		72.650,94
06/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		42.650,94
06/12/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	40.000,00		2.650,94
09/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		2.641,94
09/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.045,89	3.687,83
09/12/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		-4.312,17
09/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.000,00	15.687,83
09/12/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	12.000,00		3.687,83
10/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		3.686,33
10/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,00	3.714,33
11/12/2024	294783	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	153.714,33
11/12/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	100.000,00		53.714,33
11/12/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		43.714,33
12/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 04694050000177 CCGP CE	8.307,13		35.407,20
12/12/2024	241001071	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12197060000125	632,32		34.774,88
12/12/2024	241001080	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12197060000125	5.537,74		29.237,14

Continua na pagina 18

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

40592-9

PAG.:0018

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2024	242306117	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09022360000169	2.978,00		26.259,14
12/12/2024	241008089	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 21681493000142	4.311,00		21.948,14
12/12/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 41132632000196 SERVI	7.500,00		14.448,14
12/12/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 00060074060 JOICE SA	750,00		13.698,14
12/12/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.900,00		7.798,14
13/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		7.795,14
13/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.152,80	8.947,94
13/12/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	4,00		8.943,94
16/12/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		5.943,94
16/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.000,00	25.943,94
16/12/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	23.000,00		2.943,94
17/12/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.200,00		1.743,94
18/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		1.734,94
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.006,13	3.741,07
18/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		447,28	4.188,35
19/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		4.186,85
19/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,62	4.215,47
20/12/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		2.215,47
23/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		2.212,47
23/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		411,80	2.624,27
23/12/2024	410396	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		300.000,00	302.624,27
23/12/2024	414581	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		130.336,55	432.960,82
23/12/2024	416312	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL - M		77.130,13	510.090,95
23/12/2024	38LL---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	318.854,66		191.236,29
23/12/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	20.000,00		171.236,29
23/12/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	95.063,68		76.172,61
23/12/2024	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 94799440063 ELTON LU	8.366,17		67.806,44
23/12/2024	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 46437088087 EDSON JO	38.191,91		29.614,53
23/12/2024	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W	7.083,80		22.530,73
23/12/2024	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 26995239091 JUARES E	11.532,26		10.998,47
23/12/2024	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		2.998,47
23/12/2024	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	731,64		2.266,83
24/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		2.262,33
24/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		355,49	2.617,82
27/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,00		2.596,82
27/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.639,13	6.235,95
27/12/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 98079336091 MARILEUS	200,00		6.035,95
27/12/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 63506823000 IDEMAR D	200,00		5.835,95
30/12/2024	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		5.834,45
30/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		965,55	6.800,00
30/12/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 02496842090 FERNANDA	200,00		6.600,00
30/12/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.600,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519