

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			3.741,36
04/01/2022	9E9---61	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		114.000,00	117.741,36
06/01/2022	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		115.741,36
17/01/2022	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	1.670,00		114.071,36
17/01/2022	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 ISMAE	2.424,00		111.647,36
17/01/2022	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	469,43		111.177,93
17/01/2022	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 ISMAE	3.500,00		107.677,93
17/01/2022	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	271,24		107.406,69
18/01/2022	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		97.406,69
19/01/2022	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		89.406,69
19/01/2022	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	467,34		88.939,35
19/01/2022	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		767,34	89.706,69
19/01/2022	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 40560673000110 GESTA	300,00		89.406,69
20/01/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	170,00		89.236,69
20/01/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	181,80		89.054,89
20/01/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	510,00		88.544,89
20/01/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	260,08		88.284,81
21/01/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 18731099000167 COMER	460,00		87.824,81
21/01/2022	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	60,94		87.763,87
21/01/2022	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 94302064000190 MECAN	60,00		87.703,87
24/01/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 43324533015 VALDOCIR	200,00		87.503,87
24/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	87.502,87		1,00
25/01/2022	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	70,00		-69,00
25/01/2022	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	6.000,00		-6.069,00
25/01/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.069,00	0,00
28/01/2022	NCX000069	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		6.010,00	6.010,00
28/01/2022	12966554	DEP CHEQUE 24H		390,00	6.400,00
28/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.009,00		391,00
31/01/2022	382175	TED 90484320000157 PEF MUN TUP SUL CTA		448.387,82	448.778,82
31/01/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	410.205,30		38.573,52
31/01/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 94799440063 ELTON LU	3.278,37		35.295,15
31/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35.294,15		1,00
01/02/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		200,00	201,00
01/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	200,00		1,00
14/02/2022	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	206,00		-205,00
14/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		205,00	0,00
16/02/2022	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	386,82		-386,82
16/02/2022	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	32,51		-419,33
16/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		419,33	0,00
18/02/2022	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	41,00		-41,00
18/02/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	258,35		-299,35
18/02/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.416,20		-1.715,55
18/02/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	753,00		-2.468,55
18/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.468,55	0,00
21/02/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 00817776044 JULIANO	100,00		-100,00
21/02/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 00194709086 PAULO CE	100,00		-200,00
21/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200,00	0,00
22/02/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	880,00		-880,00
22/02/2022	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	178,75		-1.058,75
22/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.058,75	0,00
23/02/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 76581640034 ILDA COR	400,00		-400,00
23/02/2022	406688	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	7.600,00
23/02/2022	186719	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	207.600,00
23/02/2022	412511	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		90.000,00	297.600,00
23/02/2022	412478	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		35.714,13	333.314,13
23/02/2022	412554	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		46.621,74	379.935,87
23/02/2022	412872	TED 12529313000110 RS 432218 FMS CUSTEIO		28.880,42	408.816,29
23/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	408.815,29		1,00
24/02/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	321.143,24		-321.142,24
24/02/2022	I00402	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	67.705,59		-388.847,83
24/02/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 03500467000199 ALCEU	2.424,00		-391.271,83

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/02/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-391.278,83
24/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77.299,41	-313.979,42
24/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.022,58	-307.956,84
24/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.371,30	-272.585,54
24/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200,41	-272.385,13
24/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		272.385,13	0,00
25/02/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	4.000,00		-4.000,00
25/02/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	259,00		-4.259,00
25/02/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	355,00		-4.614,00
25/02/2022	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		-6.069,00
25/02/2022	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 55303331091 ROSELI F	500,00		-6.569,00
25/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.569,00	0,00
04/03/2022	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-5.000,00
04/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
07/03/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		900,00	900,00
07/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	899,00		1,00
08/03/2022	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		-9.999,00
08/03/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	3.500,00		-13.499,00
08/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.499,00	0,00
09/03/2022	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		-1.000,00
09/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,00	0,00
10/03/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 10646054000182 LINDO	14.698,00		-14.698,00
10/03/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		-15.698,00
10/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.698,00	0,00
14/03/2022	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	48.619,77		-48.619,77
14/03/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	120,00		-48.739,77
14/03/2022	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.480,30		-50.220,07
14/03/2022		LIQUIDACAO BOLETO	9.198,00		-59.418,07
14/03/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	3.595,80		-63.013,87
14/03/2022	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	1.765,13		-64.779,00
14/03/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		-74.779,00
14/03/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 00659365000122 EDIO	100,00		-74.879,00
14/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		74.879,00	0,00
16/03/2022	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 95335706015 FLAVIO L	400,00		-400,00
16/03/2022	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	2.970,00		-3.370,00
16/03/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	428,00		-3.798,00
16/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.798,00	0,00
18/03/2022	067787	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	200.000,00
18/03/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	1.736,00		198.264,00
18/03/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	2.950,00		195.314,00
18/03/2022	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92747377000127 SCAR	13.300,00		182.014,00
18/03/2022	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 01586559079 ARISON L	100,00		181.914,00
18/03/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 24504933000184 ANA C	300,00		181.614,00
18/03/2022	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	9.953,00		171.661,00
18/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	171.660,00		1,00
21/03/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		-9.999,00
21/03/2022	I00259	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	12.720,00		-22.719,00
21/03/2022	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		12.720,00	-9.999,00
21/03/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	384,50		-10.383,50
21/03/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 18626595000231 ISMAE	6.730,00		-17.113,50
21/03/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 32636652000 IRACI BI	2.424,00		-19.537,50
21/03/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	120,67		-19.658,17
21/03/2022	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 02531292063 MAIKELY	2.080,00		-21.738,17
21/03/2022	14BRTEC-G	DEBITO CONVENIOS	75,33		-21.813,50
21/03/2022	BRTELPR-G	DEBITO CONVENIOS	125,85		-21.939,35
21/03/2022	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	129,99		-22.069,34
21/03/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-22.076,34
21/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.198,69	-5.877,65
21/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		900,13	-4.977,52
21/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.977,52	0,00
24/03/2022	I00485	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	20.000,00		-20.000,00

Continua na pagina 3

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

40592-9

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.000,00	0,00
25/03/2022	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	438,00		-438,00
25/03/2022	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	381,00		-819,00
25/03/2022	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	550,08		-1.369,08
25/03/2022	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		-2.824,08
25/03/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 04742836000112 CONTA	400,00		-3.224,08
25/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.224,08	0,00
28/03/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	168,00		-168,00
28/03/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	535,00		-703,00
28/03/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	446,80		-1.149,80
28/03/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	300,00		-1.449,80
28/03/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	60,00		-1.509,80
28/03/2022	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 35586541000128 TIARL	1.300,00		-2.809,80
28/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.809,80	0,00
29/03/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	624,00		-624,00
29/03/2022	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.416,20		-2.040,20
29/03/2022	9E9----14	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		900,00	-1.140,20
29/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.140,20	0,00
30/03/2022	649453	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		79.759,73	79.759,73
30/03/2022	650149	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		98.512,02	178.271,75
30/03/2022	650804	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		47.512,03	225.783,78
30/03/2022	648741	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	325.783,78
30/03/2022	38LL---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	337.688,28		-11.904,50
30/03/2022	I00197	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	67.914,42		-79.818,92
30/03/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.726,44		-81.545,36
30/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.545,36	0,00
31/03/2022	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-5.000,00
31/03/2022	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 32687067000132 DANRL	4.000,00		-9.000,00
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.000,00	0,00
01/04/2022	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 02640991000100 IRMAO	1.600,00		-1.600,00
01/04/2022	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	2.000,00		-3.600,00
01/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.600,00	0,00
05/04/2022	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	940,00		-940,00
05/04/2022	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	225,00		-1.165,00
05/04/2022	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	500,00		-1.665,00
05/04/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	240,00		-1.905,00
05/04/2022	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	574,00		-2.479,00
05/04/2022	222263658	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	397,24		-2.876,24
05/04/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	600,00		-3.476,24
05/04/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 19243728000172 CINTI	3.500,00		-6.976,24
05/04/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 00807241083 CINTIA E		207,56	-6.768,68
05/04/2022	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		-7.768,68
05/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.768,68	0,00
06/04/2022	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 02555185011 JOAO PAU		14.525,00	14.525,00
06/04/2022	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	6.525,00		8.000,00
06/04/2022	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 00190912065 ALZEMIRA	560,00		7.440,00
06/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.439,00		1,00
07/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-6,00
07/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-13,00
07/04/2022	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	391,45		-404,45
07/04/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-5.404,45
07/04/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 20255250010 ROMILDO	300,00		-5.704,45
07/04/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 88977374049 LUCIA MA	300,00		-6.004,45
07/04/2022	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 67123414004 MOACIR M	80,00		-6.084,45
07/04/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 98831739034 BELONISE	200,00		-6.284,45
07/04/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		880,00	-5.404,45
07/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.404,45	0,00
08/04/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 83149155053 LEANDRO	100,00		-100,00
08/04/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 03177740003 CRISTIAN	100,00		-200,00
08/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200,00	0,00
11/04/2022	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	14.000,00		-14.000,00

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

40592-9

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/2022	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	302,87		-14.302,87
11/04/2022	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	810,00		-15.112,87
11/04/2022	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	2.513,00		-17.625,87
11/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.625,87	0,00
13/04/2022	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.295,00		-1.295,00
13/04/2022	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	3.530,00		-4.825,00
13/04/2022	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 95467068091 LUCIANA	100,00		-4.925,00
13/04/2022	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	153,75		-5.078,75
13/04/2022	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	4.705,89		-9.784,64
13/04/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	1.464,10		-11.248,74
13/04/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	120,00		-11.368,74
13/04/2022	369964	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		6.000,00	-5.368,74
13/04/2022	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 04770428057 LUIZ HEN	15.500,00		-20.868,74
13/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.581,62	-6.287,12
13/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.287,12	0,00
18/04/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		201,72	201,72
18/04/2022	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	850,00		-648,28
18/04/2022	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	158,76		-807,04
18/04/2022	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	2.527,44		-3.334,48
18/04/2022	370878	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	6.665,52
18/04/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	319,24		6.346,28
18/04/2022	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	229,56		6.116,72
18/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.115,72		1,00
19/04/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00		-399,00
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		399,00	0,00
22/04/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 46437304049 GILMAR B	80,00		-80,00
22/04/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 65127080087 JOSE SAM	220,00		-300,00
22/04/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 67123694015 IRACI FA	800,00		-1.100,00
22/04/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 88924548034 PIERINA	120,00		-1.220,00
22/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		758,42	-461,58
22/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		461,58	0,00
25/04/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	294,98		-294,98
25/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		294,98	0,00
26/04/2022	338357	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	20.000,00
26/04/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	737,50		19.262,50
26/04/2022	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	1.782,33		17.480,17
26/04/2022	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	660,00		16.820,17
26/04/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	2.500,32		14.319,85
26/04/2022	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 02020860031 MAIQUEL	100,00		14.219,85
26/04/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	300,00		13.919,85
26/04/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	5.742,87		8.176,98
26/04/2022	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.220,00	9.396,98
26/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.395,98		1,00
27/04/2022	327821	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		65.000,00	65.001,00
27/04/2022	563135	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		58.034,46	123.035,46
27/04/2022	564240	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		91.544,17	214.579,63
27/04/2022	565611	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		77.125,24	291.704,87
27/04/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 01268576018 MAICON S		801,00	292.505,87
27/04/2022	335847	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		130.000,00	422.505,87
27/04/2022	I00140	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	68.633,94		353.871,93
27/04/2022	38LL--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	331.816,79		22.055,14
27/04/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		22.048,14
27/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.047,14		1,00
29/04/2022	15178959	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		300,00	301,00
29/04/2022	NCX000297	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.800,00	5.101,00
29/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.800,00		301,00
02/05/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		294,98	595,98
02/05/2022	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	243,68		352,30
02/05/2022	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	70,00		282,30
02/05/2022	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.416,20		-1.133,90
02/05/2022	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	21.123,69		-22.257,59

Continua na pagina 5

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

40592-9

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/05/2022	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,98	-22.166,61
02/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.365,48	-16.801,13
02/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.400,66	-7.400,47
02/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.400,47	0,00
03/05/2022	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	2.425,00		-2.425,00
03/05/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	224,00		-2.649,00
03/05/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	514,00		-3.163,00
03/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.163,00	0,00
05/05/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	540,00		-540,00
05/05/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	501,50		-1.041,50
05/05/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00190912065 ALZEMIRA	560,00		-1.601,50
05/05/2022	15321137	DEP CHEQUE 24H		5.000,00	3.398,50
05/05/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 63506815091 JOSE AUG	100,00		3.298,50
05/05/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	330,35		2.968,15
05/05/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-2.031,85
05/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.031,85	5.000,00
06/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.999,00		1,00
11/05/2022	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.000,00		-5.999,00
11/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.468,04	-1.530,96
11/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.530,96	0,00
12/05/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 57428590078 JOSE LUI		5.601,80	5.601,80
12/05/2022	NCX000165	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		2.750,00	8.351,80
12/05/2022	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		351,80
12/05/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 01844227014 LIDIANE		195,37	547,17
12/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	546,17		1,00
16/05/2022	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		-1.999,00
16/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.999,00	0,00
17/05/2022	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 08260040000184 KUNGA	108,07		-108,07
17/05/2022	812540	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		20.000,00	19.891,93
17/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.890,93		1,00
23/05/2022	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		933,04	934,04
23/05/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	99,00		835,04
23/05/2022	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 29791330000124 MATIE	70,00		765,04
23/05/2022	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-4.234,96
23/05/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	3.060,00		-7.294,96
23/05/2022	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	240,00		-7.534,96
23/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.277,61	-6.257,35
23/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.006,41	-1.250,94
23/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		546,68	-704,26
23/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		704,26	0,00
26/05/2022	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	186,50		-186,50
26/05/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	90,00		-276,50
26/05/2022	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 21219362000148 KEMPF	6.742,80		-7.019,30
26/05/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	1.200,00		-8.219,30
26/05/2022	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	2.835,00		-11.054,30
26/05/2022	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	218,38		-11.272,68
26/05/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	209,80		-11.482,48
26/05/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 42650992000142 JOELT	830,00		-12.312,48
26/05/2022	NCX000240	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		8.900,00	-3.412,48
26/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.412,48	0,00
27/05/2022	NCX000274	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		6.616,14	6.616,14
27/05/2022	NCX000281	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	9.616,14
27/05/2022	NCX000271	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	10.616,14
27/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.615,14		1,00
30/05/2022	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.300,00	3.301,00
30/05/2022	143193	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		250.000,00	253.301,00
30/05/2022	144371	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		76.968,28	330.269,28
30/05/2022	147760	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		106.129,72	436.399,00
30/05/2022	149275	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		44.255,40	480.654,40
30/05/2022	NCX000379	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.000,00	484.654,40
30/05/2022	NCX000376	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		1.872,00	486.526,40

Continua na pagina 6

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

40592-9

PAG.:0006

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	486.525,40		1,00
31/05/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	339.106,83		-339.105,83
31/05/2022	NCX000066	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		3.744,00	-335.361,83
31/05/2022	NCX000070	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	-332.361,83
31/05/2022	I00464	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	66.724,02		-399.085,85
31/05/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-399.092,85
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.799,70	-383.293,15
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.618,07	-372.675,08
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		372.675,08	0,00
02/06/2022	NCX000255	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		4.600,00	4.600,00
02/06/2022	NCX000249	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		2.600,63	7.200,63
02/06/2022	16016151	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		800,00	8.000,63
02/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.199,63		801,00
03/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,29	899,29
03/06/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONT		2.221,06	3.120,35
03/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.112,35		8,00
06/06/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		-992,00
06/06/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	70,00		-1.062,00
06/06/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	425,00		-1.487,00
06/06/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.500,00		-6.987,00
06/06/2022	I00347	DEBITO TED/IB 00636458075 SILVANA MARIA	3.938,20		-10.925,20
06/06/2022	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 03475709090 TANARA V	1.285,00		-12.210,20
06/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.210,20	0,00
07/06/2022	I00214	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	50.000,00		-50.000,00
07/06/2022	191818	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		5.781,29	-44.218,71
07/06/2022	AOL000002	SAQUE DIN AG CHEQUE	4.500,00		-48.718,71
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.718,71	0,00
08/06/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.718,83		-1.718,83
08/06/2022	723854	TED 99900319087 UBERDA JOSE MASCARELO		101,16	-1.617,67
08/06/2022	896622	TED 94025690063 UBIRACI ANTONIO MASCAREL		1.872,00	254,33
08/06/2022	I00437	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	5.781,29		-5.526,96
08/06/2022	NCX000317	DEP CHEQUE		11.922,40	6.395,44
08/06/2022	16161082	DEP CHEQUE 24H		3.744,00	10.139,44
08/06/2022	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		5.139,44
08/06/2022	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		139,44
08/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.604,56	3.744,00
09/06/2022	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.517,08		1.226,92
09/06/2022	16190673	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		1.872,00	3.098,92
09/06/2022	NCX000232	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		2.322,00	5.420,92
09/06/2022	NCX000238	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		5.000,00	10.420,92
09/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		10.413,92
09/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		10.406,92
09/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		10.399,92
09/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.526,92		1.873,00
10/06/2022	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 20550526000152 COELH	7.511,93		-5.638,93
10/06/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	800,00		-6.438,93
10/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 20519809000131 RODAMAX	21.729,00		-28.167,93
10/06/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	210,00		-28.377,93
10/06/2022	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 32735715000 JOSE ANT	1.050,00		-29.427,93
10/06/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	2.650,00		-32.077,93
10/06/2022	NCX000286	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	-30.077,93
10/06/2022	NCX000283	DEP CHEQUE		1.872,00	-28.205,93
10/06/2022	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-33.205,93
10/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.205,93	0,00
13/06/2022	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	2.927,00		-2.927,00
13/06/2022	NCX000238	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		5.000,00	2.073,00
13/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.072,00		1,00
14/06/2022	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO		856,08	857,08
14/06/2022	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-4.142,92
14/06/2022	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		5.718,20	1.575,28
14/06/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 42650992000142 JOELT	2.940,00		-1.364,72

Continua na pagina 7

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

40592-9

PAG.:0007

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.364,72	0,00
15/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	233,94		-233,94
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233,94	0,00
17/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.620,22	2.620,22
17/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.097,63	9.717,85
17/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.716,85		1,00
20/06/2022	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	394,80		-393,80
20/06/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.504,76		-1.898,56
20/06/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	25,00		-1.923,56
20/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.923,56	0,00
21/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.867,10	1.867,10
21/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		116,22	1.983,32
21/06/2022	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO		1.872,00	3.855,32
21/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.854,32		1,00
22/06/2022	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-4.999,00
22/06/2022	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.416,20		-6.415,20
22/06/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 97682349034 ELISABET	1.255,00		-7.670,20
22/06/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	435,00		-8.105,20
22/06/2022	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	745,00		-8.850,20
22/06/2022	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	210,00		-9.060,20
22/06/2022	NCX000181	DEP CHEQUE		8.809,67	-250,53
22/06/2022	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		-5.250,53
22/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.250,53	0,00
23/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.867,10	1.867,10
23/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,10	1.895,20
23/06/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	2.092,00		-196,80
23/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		196,80	0,00
24/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.740,20	3.740,20
24/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.739,20		1,00
27/06/2022	544098	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		160.000,00	160.001,00
27/06/2022	551842	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		54.299,62	214.300,62
27/06/2022	560403	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		99.815,36	314.115,98
27/06/2022	563057	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		82.566,28	396.682,26
27/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	396.674,26		8,00
28/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.867,10	1.875,10
28/06/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	329.294,68		-327.419,58
28/06/2022	I00229	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	69.175,41		-396.594,99
28/06/2022	NCX000171	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		7.000,00	-389.594,99
28/06/2022	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.500,00		-393.094,99
28/06/2022	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 10415992000171 OS GE	5.100,00		-398.194,99
28/06/2022	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		-399.649,99
28/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 15424551000150 JHONATA	214,00		-399.863,99
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.337,59	-392.526,40
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.217,80	-385.308,60
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.119,75	-382.188,85
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.541,98	-373.646,87
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.075,03	-371.571,84
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.726,91	-361.844,93
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.857,17	-357.987,76
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.740,30	-354.247,46
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		354.247,46	0,00
29/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,10	148,10
29/06/2022	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 61823554091 CLAIR PE	1.290,47		-1.142,37
29/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 38444829000156 STEFAN	500,00		-1.642,37
29/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.642,37	0,00
30/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.134,71	2.134,71
30/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		2.127,71
30/06/2022	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.416,20		711,51
30/06/2022	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	3,50		708,01
30/06/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 32886245000154 JENIF	21.236,65		-20.528,64
30/06/2022	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	163,24		-20.691,88

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

40592-9

PAG.:0008

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/06/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	4.000,00		-24.691,88
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.691,88	0,00
01/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.984,51	1.984,51
01/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.983,51		1,00
04/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,28	99,28
04/07/2022	NCX000211	DEP CHEQUE		2.692,00	2.791,28
04/07/2022	16772130	DEP CHEQUE 24H		2.200,00	4.991,28
04/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.790,28		2.201,00
05/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		2.196,10
05/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.872,00	4.068,10
05/07/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.000,00		-1.931,90
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.931,90	0,00
06/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		-5,70
06/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	44,30
06/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.872,00	1.916,30
06/07/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 00190912065 ALZEMIRA	560,00		1.356,30
06/07/2022	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	150,00		1.206,30
06/07/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 15659046000194 SIDIV	110,00		1.096,30
06/07/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	662,88		433,42
06/07/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	9.000,00		-8.566,58
06/07/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,98	-8.475,60
06/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.475,60	0,00
07/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,30		-22,30
07/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.872,00	1.849,70
07/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.282,30	4.132,00
07/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.015,08	6.147,08
07/07/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		760,41	6.907,49
07/07/2022	936784	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		120.000,00	126.907,49
07/07/2022	940145	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		3.324,28	130.231,77
07/07/2022	942287	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		23.068,46	153.300,23
07/07/2022	945133	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		50.112,95	203.413,18
07/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	203.412,18		1,00
08/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,50		-17,50
08/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.922,55	1.905,05
08/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		742,75	2.647,80
08/07/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	201.474,99		-198.827,19
08/07/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	433,11		-199.260,30
08/07/2022	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.517,08		-201.777,38
08/07/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 01844235033 TAFAREL	2.517,08		-204.294,46
08/07/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 46436219072 LORENI S	1.264,83		-205.559,29
08/07/2022	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 99197090000 IDENILSE	942,67		-206.501,96
08/07/2022	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	6.501,46		-213.003,42
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.769,83	-207.233,59
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.984,93	-205.248,66
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.791,88	-202.456,78
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		202.456,78	0,00
11/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,80		-9,80
11/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.080,00	2.070,20
11/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.069,20		1,00
12/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	34,30		-33,30
12/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		560,03	526,73
12/07/2022	9E9---91	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		10.000,00	10.526,73
12/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.525,73		1,00
13/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,60		-12,60
13/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,10	38,50
13/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,10	89,60
13/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	88,60		1,00
14/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,60		-12,60
14/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.872,00	1.859,40
14/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.744,00	5.603,40
14/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,55	5.628,95

Continua na pagina 9

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

40592-9

PAG.:0009

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/07/2022	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 18053378000119 ANDRE	3.575,00		2.053,95
14/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.052,95		1,00
15/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		-2,80
15/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		289,81	287,01
15/07/2022	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	4.190,00		-3.902,99
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		986,96	-2.916,03
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.070,32	-845,71
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		845,71	0,00
18/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	53,90		-53,90
18/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.937,05	7.883,15
18/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.882,15		1,00
19/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,60		-15,60
19/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.985,28	1.969,68
19/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.872,00	3.841,68
19/07/2022	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		-6.158,32
19/07/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 28452156000122 ALMIR	1.450,00		-7.608,32
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.608,32	0,00
20/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,60		-16,60
20/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.969,25	3.952,65
20/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.872,00	5.824,65
20/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.823,65		1,00
21/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		-0,90
21/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.872,00	1.871,10
21/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.870,10		1,00
22/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,80		-8,80
22/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		16,18	7,38
22/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6,38		1,00
25/07/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		-9.999,00
25/07/2022	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 82659745072 MARIA EL	450,00		-10.449,00
25/07/2022	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 08621390078 GERALDO	300,00		-10.749,00
25/07/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	240,00		-10.989,00
25/07/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 82248168004 JANETE L	120,00		-11.109,00
25/07/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.110,00	-9.999,00
25/07/2022	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 96904879068 CLEUSA F	2.424,00		-12.423,00
25/07/2022	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 97908185053 VALDECIR		135,65	-12.287,35
25/07/2022	SI00859	TRANSF ENTRE CONTAS 03776539003 ELISAMAR		507,58	-11.779,77
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.079,97	-9.699,80
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		88,69	-9.611,11
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.055,01	-7.556,10
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.556,10	0,00
26/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,70		-14,70
26/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.343,36	2.328,66
26/07/2022	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		280,00	2.608,66
26/07/2022	NCX000121	DEP CHEQUE		3.744,00	6.352,66
26/07/2022	I00349	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	10.000,00		-3.647,34
26/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		331,74	-3.315,60
26/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.315,60	0,00
27/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,70		-11,70
27/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.248,00	1.236,30
27/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.744,00	4.980,30
27/07/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		4.973,30
27/07/2022	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 03110835010 LILIAN D		466,49	5.439,79
27/07/2022	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 03110835010 LILIAN D		1.872,00	7.311,79
27/07/2022	980849	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	207.311,79
27/07/2022	069415	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		78.000,00	285.311,79
27/07/2022	070313	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		85.126,09	370.437,88
27/07/2022	070943	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		86.828,55	457.266,43
27/07/2022	NCX000154	DEP CHEQUE		7.488,00	464.754,43
27/07/2022	17363243	DEP CHEQUE 24H		1.872,00	466.626,43
27/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	464.753,43		1.873,00
28/07/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		1.871,10

Continua na pagina 10

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

40592-9

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.872,00	3.743,10
28/07/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	356.031,82		-352.288,72
28/07/2022	I00155	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	67.832,77		-420.121,49
28/07/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-420.128,49
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.512,11	-417.616,38
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.871,44	-415.744,94
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6,38	-415.738,56
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		415.738,56	0,00
29/07/2022	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.416,20		-1.416,20
29/07/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	85,00		-1.501,20
29/07/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	588,71		-2.089,91
29/07/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	1.304,40		-3.394,31
29/07/2022	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.046,64		-6.440,95
29/07/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	1.200,00		-7.640,95
29/07/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00		-8.040,95
01/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		-8.045,85
01/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.872,00	-6.173,85
01/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.100,99	42.927,14
02/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		42.922,24
02/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,18	43.025,42
02/08/2022	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	126,27		42.899,15
03/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		113,02	43.012,17
03/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		43.007,27
04/08/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		33.007,27
04/08/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	55,84		32.951,43
04/08/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		165,00	33.116,43
04/08/2022	AOL000003	SAQUE DIN AG CHEQUE	5.000,00		28.116,43
04/08/2022	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		18.116,43
04/08/2022	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 34720277000100 TIAGO	2.517,08		15.599,35
05/08/2022	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	2.800,00		12.799,35
08/08/2022	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 95335706015 FLAVIO L		1.483,23	14.282,58
08/08/2022	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 94713707015 CLEUSA S		6.921,59	21.204,17
09/08/2022	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		16.204,17
09/08/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 02253731064 ALANA DO	3.753,29		12.450,88
09/08/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	320,00		12.130,88
09/08/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 87233631000139 AUTO	1.424,08		10.706,80
09/08/2022	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	420,00		10.286,80
11/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,55	10.337,35
11/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,80		10.327,55
12/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		10.325,65
12/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,41	10.472,06
12/08/2022	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	150,00		10.322,06
12/08/2022	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		625,60	10.947,66
12/08/2022	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	2.011,37		8.936,29
12/08/2022	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	181,00		8.755,29
15/08/2022	221001058	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.843,17		6.912,12
15/08/2022	221001040	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.400,85		5.511,27
15/08/2022	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	120,00		5.391,27
15/08/2022	SI00483	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.244,56		4.146,71
15/08/2022	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 67123856015 CLAUDIOM	2.424,00		1.722,71
15/08/2022	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	62,50		1.660,21
15/08/2022	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	76,00		1.584,21
16/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		1.582,31
16/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		300,00	1.882,31
16/08/2022	17854187	DEP CHEQUE 24H		4.984,56	6.866,87
16/08/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00		6.466,87
17/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		6.461,17
17/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		76,80	6.537,97
17/08/2022	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 41092007091 ERICO ZO	100,00		6.437,97
18/08/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	360,63		6.077,34
18/08/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	279,80		5.797,54

Continua na pagina 11

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

40592-9

PAG.:0011

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/08/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 32886245000154 JENIF	1.111,68		4.685,86
18/08/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	315,26		4.370,60
18/08/2022	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 97682349034 ELISABET	327,00		4.043,60
18/08/2022	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	960,00		3.083,60
18/08/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	191,00		2.892,60
18/08/2022	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	1.759,50		1.133,10
19/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,80		1.126,30
19/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		104,00	1.230,30
19/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.121,66	3.351,96
19/08/2022	496242	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		70.000,00	73.351,96
19/08/2022	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		70.351,96
19/08/2022	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 41389018000104 TDF N	63.800,00		6.551,96
22/08/2022	691598	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		10.000,00	16.551,96
23/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		16.548,16
23/08/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		796,73	17.344,89
23/08/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONT		295,60	17.640,49
24/08/2022	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	3.935,18		13.705,31
24/08/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		10.705,31
25/08/2022	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 02950504035 LEANDRO		9.181,71	19.887,02
29/08/2022	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 64157164091 JOAO CLA		6.000,00	25.887,02
30/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		25.885,12
30/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,49	26.020,61
30/08/2022	016523	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		104.344,64	130.365,25
30/08/2022	018179	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		68.964,58	199.329,83
30/08/2022	004614	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		180.000,00	379.329,83
30/08/2022	112684	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		99.000,00	478.329,83
30/08/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	373.531,21		104.798,62
31/08/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		104.796,72
31/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,55	104.822,27
31/08/2022	I00134	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	71.817,88		33.004,39
31/08/2022	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 02239670096 MARIVETE	1.145,51		31.858,88
31/08/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		26.858,88
31/08/2022	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	299,60		26.559,28
31/08/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	120,00		26.439,28
31/08/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		26.432,28
01/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		868,70	27.300,98
01/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		103,18	27.404,16
01/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		27.400,36
01/09/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	146,60		27.253,76
01/09/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	130,00		27.123,76
01/09/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	239,99		26.883,77
01/09/2022	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	545,64		26.338,13
01/09/2022	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 31614582000120 KELVI	290,00		26.048,13
01/09/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		16.048,13
01/09/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		545,64	16.593,77
05/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		16.588,87
05/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		113,04	16.701,91
05/09/2022	NCX000332	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	19.701,91
05/09/2022	NCX000328	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		1.745,50	21.447,41
05/09/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 94713707015 CLEUSA S		6.000,00	27.447,41
06/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		27.443,61
06/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		179,77	27.623,38
06/09/2022	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	27.695,38
08/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		27.693,48
08/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	27.718,48
09/09/2022	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 67818242015 AMARILDO		1.310,40	29.028,88
12/09/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		14.028,88
12/09/2022	I00282	DEBITO TED/IB 00636458075 SILVANA MARIA	11.685,50		2.343,38
12/09/2022	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		11.685,50	14.028,88
12/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		14.021,88
15/09/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	16,00		14.005,88

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

40592-9

PAG.:0012

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/09/2022	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 22939679053 HILTON B	1.252,05		12.753,83
16/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		12.751,93
16/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.000,00	14.751,93
16/09/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 41304136000172 BRUNO	2.182,50		12.569,43
16/09/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	7.000,00		5.569,43
21/09/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	80,00		5.489,43
21/09/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 63506815091 JOSE AUG	200,00		5.289,43
21/09/2022	18749668	DEP CHEQUE 24H		1.900,05	7.189,48
21/09/2022	18748229	DEP CHEQUE 24H 90484320000157 MUNICIPIO		12.900,00	20.089,48
22/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		20.084,58
22/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.872,00	21.956,58
23/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		21.954,68
23/09/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		428,58	22.383,26
23/09/2022	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	116,00		22.267,26
23/09/2022	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 53448278068 ENILSO J	12.900,00		9.367,26
23/09/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		8.367,26
26/09/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 00588444065 CRISTIAN	130,00		8.237,26
26/09/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 01931302030 MORGANA	150,00		8.087,26
26/09/2022	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 43324932068 RENATO F	350,00		7.737,26
26/09/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		5.737,26
26/09/2022	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 02430884003 EDSON BE	250,00		5.487,26
26/09/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00		5.087,26
26/09/2022	367488	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	15.087,26
26/09/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	10.000,00		5.087,26
27/09/2022	384988	TED 90484320000157 PM TUP SUL INCENTIVO		8.000,00	13.087,26
27/09/2022	243099	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		57.340,41	70.427,67
27/09/2022	243922	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		109.074,11	179.501,78
27/09/2022	244839	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		65.000,00	244.501,78
27/09/2022	223986	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		220.538,43	465.040,21
28/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		465.038,31
28/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		131,04	465.169,35
28/09/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	364.970,31		100.199,04
28/09/2022	I00150	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	67.673,56		32.525,48
28/09/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		32.518,48
30/09/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		32.514,68
30/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.778,51	34.293,19
03/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		34.291,29
03/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,49	34.426,78
03/10/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.280,00	35.706,78
03/10/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.825,00		33.881,78
04/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		33.876,88
04/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,18	33.980,06
04/10/2022	I00625	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	10.000,00		23.980,06
04/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		23.973,06
05/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		113,04	24.086,10
05/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	24.111,10
05/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,80		24.104,30
05/10/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	250,00		23.854,30
05/10/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	319,28		23.535,02
05/10/2022	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	624,00		22.911,02
05/10/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 13181173053 BALDUINO	2.900,00		20.011,02
05/10/2022	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 00190912065 ALZEMIRA	560,00		19.451,02
05/10/2022	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	2.349,50		17.101,52
05/10/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.416,20		15.685,32
07/10/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 00109544064 ARNALDIN	150,00		15.535,32
07/10/2022	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 67123414004 MOACIR M	150,00		15.385,32
07/10/2022	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		10.385,32
07/10/2022	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 82658439091 MARIA IV	150,00		10.235,32
07/10/2022	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 73297666072 GRACIOSA	80,00		10.155,32
07/10/2022	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		530,00	10.685,32
10/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,70		10.676,62

Continua na pagina 13

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

40592-9

PAG.:0013

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		202,35	10.878,97
10/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		152,50	11.031,47
10/10/2022	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	11.103,47
13/10/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 34720377000137 QUELL	214,00		10.889,47
13/10/2022	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	7.000,00		3.889,47
13/10/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		2.889,47
14/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		2.887,57
14/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		35,59	2.923,16
14/10/2022	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		1.923,16
17/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		1.921,26
17/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		720,72	2.641,98
17/10/2022	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 88924548034 PIERINA		125,90	2.767,88
17/10/2022	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 64000214934 ROSELI Z		90,63	2.858,51
17/10/2022	SI00691	TRANSF ENTRE CONTAS 02966852089 TAFAREL	100,00		2.758,51
17/10/2022	SI00717	TRANSF ENTRE CONTAS 61677540044 ELZA MAR	100,00		2.658,51
18/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	20,40		2.638,11
18/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		271,97	2.910,08
18/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		98,40	3.008,48
18/10/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		385,04	3.393,52
18/10/2022	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		2.393,52
18/10/2022	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.407,28	3.800,80
19/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,20		3.785,60
19/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		150,30	3.935,90
19/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		221,30	4.157,20
19/10/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		481,23	4.638,43
19/10/2022	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	155,00		4.483,43
19/10/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	100,00		4.383,43
19/10/2022	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 00216351022 NEREU MO	190,00		4.193,43
19/10/2022	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	125,00		4.068,43
19/10/2022	NCX000192	DEP CHEQUE		667,51	4.735,94
19/10/2022	19422430	DEP CHEQUE 24H		2.006,00	6.741,94
24/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		6.738,14
24/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		319,29	7.057,43
25/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		7.055,53
25/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,15	7.106,68
25/10/2022	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 00216351022 NEREU MO	100,00		7.006,68
26/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		7.004,78
26/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		154,40	7.159,18
26/10/2022	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	358,00		6.801,18
27/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		6.797,38
27/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		318,85	7.116,23
28/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		7.114,33
28/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		339,92	7.454,25
31/10/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,50		7.435,75
31/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		162,93	7.598,68
31/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		192,16	7.790,84
31/10/2022	860738	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	207.790,84
31/10/2022	878192	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		90.697,35	298.488,19
31/10/2022	877184	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		83.016,76	381.504,95
31/10/2022	888354	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		87.476,91	468.981,86
31/10/2022	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 01268576018 MAICON S		686,59	469.668,45
31/10/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 00470833017 JOVANI R		1.261,84	470.930,29
31/10/2022	38LL--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	366.020,23		104.910,06
31/10/2022	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 00470833017 JOVANI R		1.096,14	106.006,20
31/10/2022	I00428	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	68.938,27		37.067,93
31/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ		7,00	37.060,93
01/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,50		37.045,43
01/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.357,48	40.402,91
01/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		118,16	40.521,07
01/11/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		146,79	40.667,86
01/11/2022	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		30.667,86

Continua na pagina 14

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

40592-9

PAG.:0014

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/11/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		20.667,86
03/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		20.662,96
03/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,18	20.766,14
04/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,70		20.757,44
04/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	20.807,44
04/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		113,04	20.920,48
04/11/2022	331930	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	30.920,48
04/11/2022	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 04653605050 FABIO PI	9.500,00		21.420,48
04/11/2022	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 05806439992 ALEXSAND	17.000,00		4.420,48
07/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		4.415,58
07/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		25,00	4.440,58
07/11/2022	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 01844227014 LIDIANE	569,00		3.871,58
07/11/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 39827224034 RAUL PER	100,00		3.771,58
08/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		3.765,88
08/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		502,04	4.267,92
08/11/2022	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	4.339,92
08/11/2022	19847754	DEP CHEQUE 24H		3.760,91	8.100,83
09/11/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	98,00		8.002,83
09/11/2022	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	692,00		7.310,83
09/11/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 57428590078 JOSE LUI	100,00		7.210,83
10/11/2022	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	1.000,00		6.210,83
10/11/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 87080867000182 BRITA	1.355,07		4.855,76
10/11/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 01774820013 MAKELLY	100,00		4.755,76
10/11/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	386,00		4.369,76
11/11/2022	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 66231981053 CLAUDECI	350,00		4.019,76
11/11/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.000,00	5.019,76
11/11/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		2.019,76
11/11/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 01931302030 MORGANA	150,00		1.869,76
11/11/2022	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 00216351022 NEREU MO	500,00		1.369,76
17/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		1.367,86
17/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,88	1.431,74
17/11/2022	358276	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		10.000,00	11.431,74
18/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		11.427,94
18/11/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		488,69	11.916,63
18/11/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 01625934068 ITALVINO	400,00		11.516,63
18/11/2022	AOL000001	DEBITO CHEQUE	3.780,00		7.736,63
21/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		7.734,73
21/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.321,70	11.056,43
22/11/2022	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	7.000,00		4.056,43
22/11/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 63506815091 JOSE AUG	450,00		3.606,43
22/11/2022	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 36829919053 LUIZ CAR	300,00		3.306,43
22/11/2022	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 00303523042 TATIANE	450,00		2.856,43
22/11/2022	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 69418160072 ROSELEI	100,00		2.756,43
22/11/2022	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 56805608015 PEDRO RO	500,00		2.256,43
22/11/2022	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		4.012,00	6.268,43
22/11/2022	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 82352321034 OSANA ME	180,00		6.088,43
22/11/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 03415359077 ALBANI D	500,00		5.588,43
22/11/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 66908094049 ALDECIR	200,00		5.388,43
22/11/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 20255250010 ROMILDO	400,00		4.988,43
22/11/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02606086023 LAURA	250,00		4.738,43
22/11/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 01931302030 MORGANA	180,00		4.558,43
22/11/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 93438478072 JANDI	202,00		4.356,43
22/11/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 90731069072 LLIR DIA	300,00		4.056,43
23/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		4.054,53
23/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,01	4.204,54
25/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		4.202,64
25/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	4.551,94
25/11/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	160,00		4.391,94
28/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,80		4.388,14
28/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.282,99	8.671,13
28/11/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 04653605050 FABIO PI	2.500,00		6.171,13

Continua na pagina 15

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

40592-9

PAG.:0015

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2022	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	683,00		5.488,13
30/11/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,80		5.481,33
30/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		155,90	5.637,23
30/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,67	5.693,90
30/11/2022	340412	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		15.000,00	20.693,90
30/11/2022	374490	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		92.308,91	113.002,81
30/11/2022	381118	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		82.638,74	195.641,55
30/11/2022	410543	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		180.000,00	375.641,55
30/11/2022	373460	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		88.095,77	463.737,32
30/11/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	367.129,53		96.607,79
30/11/2022	I00321	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	70.046,02		26.561,77
30/11/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 91459180000120 DALLA	285,00		26.276,77
30/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		26.269,77
01/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,49	26.405,26
01/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		26.403,36
01/12/2022	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 01625934068 ITALVINO	3.600,00		22.803,36
02/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		22.801,46
02/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,42	22.825,88
02/12/2022	AOL000004	DEBITO CHEQUE	3.382,50		19.443,38
02/12/2022	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		16.443,38
02/12/2022	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.000,00		10.443,38
02/12/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 01816849000109 MARCO	2.715,00		7.728,38
02/12/2022	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 32886245000154 JENIF	430,20		7.298,18
02/12/2022	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	394,98		6.903,20
02/12/2022	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	82,50		6.820,70
05/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,80		6.813,90
05/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		113,04	6.926,94
05/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,90	7.131,84
06/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		7.129,94
06/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	7.154,94
06/12/2022	NCX000298	DEP CHEQUE		684,00	7.838,94
06/12/2022	20494417	DEP CHEQUE 24H		2.832,07	10.671,01
07/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		10.669,11
07/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	10.871,54
07/12/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 24671908034 SERGIO P	100,00		10.771,54
07/12/2022	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 41089863004 ALDERICO	100,00		10.671,54
08/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,60		10.663,94
08/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		853,58	11.517,52
08/12/2022	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		6.517,52
08/12/2022	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	2.400,00		4.117,52
12/12/2022	167759	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		100.000,00	104.117,52
12/12/2022	172790	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		75.449,84	179.567,36
12/12/2022	170554	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		42.796,63	222.363,99
12/12/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	147.120,09		75.243,90
12/12/2022	I00639	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	38.380,08		36.863,82
12/12/2022	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	12.000,00		24.863,82
12/12/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		72,00	24.935,82
12/12/2022	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	3.000,00		21.935,82
12/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		21.928,82
13/12/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	479,60		21.449,22
13/12/2022	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 95207486000140 CELSO	3.225,00		18.224,22
13/12/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04516164051 CAMIL	600,00		17.624,22
13/12/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 03562259093 ERICK DA	600,00		17.024,22
13/12/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 26894098000161 LUCIA	3.500,00		13.524,22
13/12/2022	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 13181173053 BALDUINO	300,00		13.224,22
13/12/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	914,72		12.309,50
13/12/2022	NCX000186	DEP CHEQUE		3.457,22	15.766,72
13/12/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 02987832079 JEAN LUC		150,00	15.916,72
14/12/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	885,90		15.030,82
14/12/2022	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 34720377000137 QUELL	2.380,00		12.650,82
14/12/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 03766968000111 JTM C	1.155,40		11.495,42

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

40592-9

PAG.:0016

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/12/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01816849000109 MARCO	210,00		11.285,42
14/12/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	731,57		10.553,85
14/12/2022	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	725,39		9.828,46
15/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		9.826,56
15/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,40	9.926,96
15/12/2022	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 50075535068 THEREZIN	125,00		9.801,96
15/12/2022	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		4.801,96
15/12/2022	SI00517	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	500,00		4.301,96
15/12/2022	SI00520	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		3.622,68	7.924,64
15/12/2022	SI00531	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.400,00	10.324,64
16/12/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	7.000,00		3.324,64
16/12/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		35,66	3.360,30
16/12/2022	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 95961640078 LORITA B	180,00		3.180,30
16/12/2022	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		2.180,30
16/12/2022	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 88746755004 VERGINIA	500,00		1.680,30
16/12/2022	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	105,00		1.575,30
19/12/2022	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	680,00		895,30
19/12/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		1.360,00	2.255,30
19/12/2022	347679	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		5.000,00	7.255,30
21/12/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		48,00	7.303,30
21/12/2022	AOL000005	DEBITO CHEQUE	2.961,00		4.342,30
21/12/2022	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	2.000,00		2.342,30
22/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,70		2.336,60
22/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		300,00	2.636,60
22/12/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		418,79	3.055,39
22/12/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	1.000,00		2.055,39
23/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		2.053,49
23/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,43	2.255,92
26/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,90		2.251,02
26/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		256,86	2.507,88
27/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		2.505,98
27/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		349,30	2.855,28
27/12/2022	307848	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FE		89.732,60	92.587,88
27/12/2022	308303	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FU		98.866,14	191.454,02
27/12/2022	307271	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	391.454,02
27/12/2022	308586	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL M		76.003,32	467.457,34
27/12/2022	38LL---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	363.387,30		104.070,04
27/12/2022	I00284	DEBITO TED/IB 90484320000157 MUNICIPIO D	73.035,06		31.034,98
27/12/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		31.027,98
28/12/2022	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,90		31.026,08
28/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.190,48	36.216,56
28/12/2022	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 02032298007 MIKAEL W		122,00	36.338,56
28/12/2022	221001961	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	3.071,84		33.266,72
28/12/2022	221001988	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.125,39		32.141,33
28/12/2022	221001929	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	574,81		31.566,52
28/12/2022	221001937	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	791,90		30.774,62
28/12/2022	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 15221142000156 FRANC	98,00		30.676,62
28/12/2022	221001945	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	1.426,48		29.250,14
28/12/2022	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		10,47	29.260,61
28/12/2022	448910	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		20.000,00	49.260,61
29/12/2022	221001970	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11086686000100	42.560,00		6.700,61
29/12/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 11086686000100 CRIST		13,62	6.714,23
29/12/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO		64,70	6.778,93
29/12/2022	NCX000371	DEP CHEQUE 90484320000157 MUNICIPIO DE T		4.513,93	11.292,86
29/12/2022	NCX000376	DEP DINHEIRO CAIXA AG 90484320000157 MUN		3.000,00	14.292,86

SALDO ATUAL : 14.292,86

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519