

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/12/2021	491386	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		20.000,00	20.000,00
06/12/2021	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	14.750,00		5.250,00
06/12/2021	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 10302557000130 MT PL	250,00		5.000,00
06/12/2021	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	164,84		4.835,16
06/12/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		4.815,16
09/12/2021	10	FOLHA CHEQUE	19,00		4.796,16
10/12/2021	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	1.200,00		3.596,16
10/12/2021	ESTORNO	ESTORNO TARIFA 00276755138 NILVA ALVES D		19,00	3.615,16
10/12/2021	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		90,98	3.706,14
13/12/2021	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	994,26		2.711,88
14/12/2021	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC		2.838,00	5.549,88
14/12/2021	403526	TED 90484320000157 PREF MUN TUP SUL CTA		25.000,00	30.549,88
14/12/2021	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 IRIDE	605,07		29.944,81
14/12/2021	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 04759263000130 MERCA	2.683,46		27.261,35
14/12/2021	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 94572575000122 JOANA	878,18		26.383,17
14/12/2021	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 13181173053 BALDUINO	585,00		25.798,17
14/12/2021	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 07971990000154 ASSOC	3.198,00		22.600,17
14/12/2021	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	1.457,00		21.143,17
14/12/2021	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	12.579,00		8.564,17
15/12/2021	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	900,00		7.664,17
15/12/2021	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	430,00		7.234,17
15/12/2021	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 58201637100 JOSIANE	791,00		6.443,17
15/12/2021	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 61262072034 VALDECIR	150,00		6.293,17
16/12/2021	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		150,00	6.443,17
16/12/2021	COTA0712	CRED.DIVERSOS		20,00	6.463,17
16/12/2021	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 95150892000113 IRMAS	92,00		6.371,17
16/12/2021	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	80,00		6.291,17
16/12/2021	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	2.527,70		3.763,47
16/12/2021	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	1.000,00		2.763,47
16/12/2021	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	3.535,79		-772,32
16/12/2021	425422	TED 33587606854 MAURICIO FERNANDES GARCI		40.000,00	39.227,68
16/12/2021	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	2.279,75		36.947,93
16/12/2021	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	984,03		35.963,90
16/12/2021	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	308,00		35.655,90
16/12/2021	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	3.000,00		32.655,90
16/12/2021	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	300,00		32.355,90
16/12/2021	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	79,00		32.276,90
16/12/2021	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	957,30		31.319,60
17/12/2021	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 21800901000138 FABIO	1.050,00		30.269,60
17/12/2021	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 52588157068 CLAUDEMI	4.200,00		26.069,60
17/12/2021	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOSAN	1.030,00		25.039,60
17/12/2021	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 25106845000197 FLAVI	3.500,00		21.539,60
17/12/2021	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 11420381000184 PATRI	4.930,00		16.609,60
21/12/2021	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	542,00		16.067,60
21/12/2021	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 42331431000180 GIOTT	1.650,00		14.417,60
21/12/2021	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	260,00		14.157,60
23/12/2021	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 26288150000136 NEIMA	649,07		13.508,53
23/12/2021	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04173596000182 VCG G	1.455,00		12.053,53
27/12/2021	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 05159435000105 DANIE	4.390,00		7.663,53
27/12/2021	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 13181173053 BALDUINO	975,00		6.688,53
27/12/2021	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 05687731000170 ADILS	1.820,40		4.868,13
27/12/2021	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	313,14		4.554,99
28/12/2021	NCX000261	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,02	4.555,01
29/12/2021	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 05325891065 IVA MARI	1.000,00		3.555,01
29/12/2021	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 28539596000111 ESL M	1.013,65		2.541,36
29/12/2021	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	800,00		1.741,36
30/12/2021	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		2.000,00	3.741,36

SALDO ATUAL : 3.741,36