

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			10.890,52
04/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		10.884,52
04/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		115,63	11.000,15
04/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.873,93	12.874,08
04/05/2026	239085	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		200.000,00	212.874,08
04/05/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	100.000,00		112.874,08
05/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	28,50		112.845,58
05/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.412,65	115.258,23
05/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.011,08	118.269,31
06/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	24,00		118.245,31
06/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	118.275,31
06/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		362,04	118.637,35
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		211,32	118.848,67
06/05/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	50.000,00		68.848,67
07/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		240,66	69.089,33
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,38	69.240,71
07/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,00		69.225,71
08/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		90,00	69.315,71
08/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		181,38	69.497,09
08/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		181,98	69.679,07
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		182,16	69.861,23
08/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	25,00		69.836,23
08/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	14.003,29		55.832,94
08/05/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	30.000,00		25.832,94
11/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,50		25.803,44
11/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		333,90	26.137,34
11/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	26.167,34
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.665,18	30.832,52
11/05/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		15.832,52
12/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,00		15.822,52
12/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	15.882,52
12/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		91,38	15.973,90
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,00	16.063,90
13/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		16.056,40
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		30,00	16.086,40
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		823,15	16.909,55
13/05/2026	13/05/2026	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	8,00		16.901,55
13/05/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 18143498000107 DORIE	903,00		15.998,55
13/05/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	6.000,00		9.998,55
14/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,50		9.984,05
14/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		710,01	10.694,06
14/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		214,86	10.908,92
14/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		435,62	11.344,54
15/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		11.343,04
15/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		147,50	11.490,54
18/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		11.484,54
18/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,66	11.575,20
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.822,92	13.398,12

SALDO ATUAL : 13.398,12