

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	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
19/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		13.393,62
19/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		165,38	13.559,00
19/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	13.589,00
20/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		13.581,50
20/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,32	13.642,82
20/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,16	13.734,98
21/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		61,38	13.796,36
21/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		13.794,86
21/05/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 02803451000192 CLUBE	1.000,00		12.794,86
21/05/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	480,00		12.314,86
21/05/2026	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	145,60		12.169,26
21/05/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	160,00		12.009,26
21/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00460255029 ERNANDO PEROND	1.528,80		10.480,46

Continua na pagina 2

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

40592-9

PAG.:0002

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/05/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 95029724000174 DECIO	179,00		10.301,46
21/05/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 01870752040 JONAS SO	200,00		10.101,46
21/05/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 04311467000103 JOAO	232,00		9.869,46
21/05/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 11056418000137 VANZ	239,99		9.629,47
21/05/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 08357676000149 EDIVA	273,90		9.355,57
21/05/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	600,00		8.755,57
21/05/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 60414997000158 60414	600,00		8.155,57
21/05/2026	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		3.155,57
22/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		3.152,57
22/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,80	3.298,37
22/05/2026	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 94163685049 FERNANDO	396,00		2.902,37
25/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		2.896,37
25/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,10	2.959,47
25/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		175,63	3.135,10
26/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,00		3.127,10
26/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		180,18	3.307,28
26/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185,22	3.492,50
26/05/2026	771199	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		600.000,00	603.492,50
26/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 33442422000176 LINCE CERTI	439,00		603.053,50
26/05/2026	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	75.000,00		528.053,50
26/05/2026	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		74.080,78	602.134,28
26/05/2026	38LL---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	410.340,79		191.793,49
27/05/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		191.791,99
27/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,63	191.907,62
27/05/2026	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	150.000,00		41.907,62
27/05/2026	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		143.327,80	185.235,42
27/05/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		175.235,42
27/05/2026	4B2X---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	120.227,84		55.007,58
27/05/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		45.007,58
28/05/2026	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC		46.482,78	91.490,36
28/05/2026	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		71.490,36

SALDO ATUAL : 71.490,36