

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

40592-9

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			71.490,36
01/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,50		71.482,86
01/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		587,81	72.070,67
01/06/2026	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		52.070,67
01/06/2026		LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS	8.137,41		43.933,26
02/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,00		43.918,26
02/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	43.978,26
02/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		194,00	44.172,26
02/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		884,47	45.056,73
02/06/2026	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	20.000,00		25.056,73
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24390846000143 PALUDO SINA	4.200,00		20.856,73
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04173596000182 GIRARDI NET	1.470,00		19.386,73
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17875435000182 CESPPO PROC	187,85		19.198,88
02/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 28539596000111 MEDSEG	2.492,65		16.706,23
02/06/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92505494000184 PEDRO	3.350,00		13.356,23
02/06/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 19973855000127 CAPTA	4.535,78		8.820,45
03/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	6,00		8.814,45
03/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,38	8.965,83
03/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,00	8.995,83
05/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,00		8.979,83
05/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	9.009,83
05/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		380,00	9.389,83
05/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	9.419,83
05/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,32	9.601,15
08/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		9.596,65
08/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.158,36	10.755,01
08/06/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	8.000,00		2.755,01
09/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	2.785,01
09/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		330,00	3.115,01
09/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	3.145,01
09/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		700,22	3.845,23
09/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	25,00		3.820,23
10/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	23,50		3.796,73
10/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		60,00	3.856,73
10/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		210,00	4.066,73
10/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		91,98	4.158,71
10/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		580,62	4.739,33
10/06/2026	799316	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		150.000,00	154.739,33
10/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 39581101000139 CH3 ELETRO	11.799,80		142.939,53
10/06/2026	262066640	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15344304000143	3.727,08		139.212,45
10/06/2026	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	15.000,00		124.212,45
10/06/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	37.580,20		86.632,25
10/06/2026	261000270	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36054174000184	4.190,00		82.442,25
11/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	26,00		82.416,25
11/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		241,38	82.657,63
11/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,00	82.717,63
11/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		650,88	83.368,51
11/06/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	18.000,00		65.368,51
12/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,50		65.364,01
12/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	65.394,01
12/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		194,66	65.588,67
12/06/2026	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	5.000,00		60.588,67
12/06/2026	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 95029724000174 DECIO	17.004,99		43.583,68
15/06/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,00		43.573,68
15/06/2026		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	2,00		43.571,68
15/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		182,04	43.753,72
15/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,00	43.783,72
15/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		463,26	44.246,98

SALDO ATUAL : 44.246,98