

CCPI DA REGIAO ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL			40592-9		
R. LUIZ PANISSON, 42					
99878-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			214.216,32
01/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	3,00		214.213,32
01/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		490,00	214.703,32
02/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,50		214.701,82
02/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,38	214.793,20
03/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,00	214.853,20
03/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,66	214.913,86
03/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,66	215.094,52
03/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,50		215.080,02
03/07/2026	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	26.000,00		189.080,02
03/07/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	10.000,00		179.080,02
03/07/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 01774820013 MAKELLY		5.164,94	184.244,96
06/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		184.232,96
06/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	184.262,96
06/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		211,32	184.474,28
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	184.534,28
06/07/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 16246110010 ARLINDO		600,00	185.134,28
07/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,66	185.404,94
07/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		233,62	185.638,56
07/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.260,75	186.899,31
07/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	29,50		186.869,81
07/07/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 90484320000157 MUNIC	70.000,00		116.869,81
08/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		30,00	116.899,81
08/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		271,32	117.171,13
08/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.521,59	118.692,72
08/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	22,50		118.670,22
09/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		90,00	118.760,22
09/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,88	119.066,10
09/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,66	119.126,76
09/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		119.114,76
10/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	15,00		119.099,76
10/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		210,00	119.309,76
10/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		196,48	119.506,24
10/07/2026	694355	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL -FU		65.562,73	185.068,97
10/07/2026	698085	TED 90484320000157 PM TUPANCI DO SUL FPM		134.897,56	319.966,53
10/07/2026	38LL---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	318.050,11		1.916,42
10/07/2026	CX59200	TRANSF ENTRE CONTAS 02073605028 LIANE BE	1.916,42		0,00
13/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	12,00		-12,00
13/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,00	78,00
13/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,00	228,00
13/07/2026		TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	2,00		226,00
14/07/2026	PMTUPASUL	DEB.DESPESAS DIVERSAS	9,00		217,00
14/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		242,04	459,04
14/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.616,99	2.076,03
=====					
SALDO ATUAL :					2.076,03
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					