

C.C.P.I GRANDES LAGOS DO PR E LIT PAULIS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL
AV. GETULIO VARGAS, 0
85408-000 CENTRO PR

87716-6

PAG.:0001

Período: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		160.123,73	160.123,73
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		46.153,20	206.276,93
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		19.831,62	226.108,55
03/12/2025	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001037	65.265,11		160.843,44
03/12/2025	2A4D---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001036	157.107,76		3.735,68
03/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.735,68		0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		87,00	87,00
03/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	87,00		0,00
05/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		5.700,00	5.700,00
05/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.700,00		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		76.562,28	76.562,28
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.100,83	82.663,11
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		44.070,13	126.733,24
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		36.167,50	162.900,74
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		275.895,64	438.796,38
10/12/2025	869972	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.267,75	442.064,13
10/12/2025	870028	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		203.608,47	645.672,60
10/12/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	645.291,03		381,57
10/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	381,57		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.545,88	9.545,88
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		10.433,53	19.979,41
10/12/2025	936555	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		1.430,85	21.410,26
10/12/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	21.410,26		0,00
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.244,14	5.244,14
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		68.629,60	73.873,74
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		163.465,82	237.339,56
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	794,25		236.545,31
11/12/2025	2A4D---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001039	109.949,01		126.596,30
11/12/2025	2A4D---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001038	115.419,91		11.176,39
11/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.359,99		9.816,40
11/12/2025	2A4D---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001040	9.816,40		0,00
17/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		68.791,51	68.791,51
17/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		35.564,15	104.355,66
17/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09015691000171 fundo munic	180,00		104.175,66
17/12/2025	2A4D---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001041	22.834,58		81.341,08
17/12/2025	2A4D---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001042	80.687,25		653,83
17/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	653,83		0,00
19/12/2025	347586	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		75.234,94	75.234,94
19/12/2025	347468	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	78.454,52
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		80.132,37	158.586,89
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		266.402,48	424.989,37
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		138.365,98	563.355,35
19/12/2025	359304	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		39.673,16	603.028,51
19/12/2025	358922	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		6.205,44	609.233,95
19/12/2025	358932	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		21.707,89	630.941,84
19/12/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	630.941,84		0,00
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.388,52	2.388,52
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.900,00	4.288,52
19/12/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	2.388,52		1.900,00
19/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.900,00		0,00
22/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.774,21	1.774,21
22/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.774,21		0,00
23/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		103.155,24	103.155,24
23/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.452,53	109.607,77
23/12/2025	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001043	20.269,10		89.338,67
23/12/2025	2A4D---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001044	89.286,67		52,00
23/12/2025	423122	ESTORNO T.E.D. 01652665000142 D PRIMEIRO		10.363,73	10.415,73
23/12/2025	523122	ESTORNO T.E.D. 01652665000142 D PRIMEIRO		77.727,94	88.143,67
23/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	52,00		88.091,67
30/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	88.091,67		0,00
30/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		11.450,12	11.450,12

Continua na pagina 2

=====

C.C.P.I GRANDES LAGOS DO PR E LIT PAULIS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL
AV. GETULIO VARGAS, 0
85408-000 CENTRO PR

87716-6

PAG.:0002

=====

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/12/2025	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.845,98		6.604,14
30/12/2025	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.798,50		805,64
30/12/2025	2A4D---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	640,64		165,00
30/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	165,00		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====