

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

87716-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			8.439,00
12/01/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	116,00		8.323,00
22/01/2021	494403	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.000,00	9.323,00
22/01/2021	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 02504075901 ALTAIR R	250,00		9.073,00
25/01/2021	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		8.823,00
29/01/2021	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 02504075901 ALTAIR R	250,00		8.573,00
29/01/2021	999559	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		177.904,49	186.477,49
29/01/2021	996241	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		64.700,67	251.178,16
29/01/2021	994093	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		23.887,35	275.065,51
29/01/2021	003822	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		37.716,84	312.782,35
29/01/2021	010255	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		46.540,67	359.323,02
29/01/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	346.319,28		13.003,74
01/02/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	4.430,74		8.573,00
04/02/2021	4355766	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.095,06	26.668,06
04/02/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.397,61		25.270,45
04/02/2021	586357	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		1.397,61	26.668,06
05/02/2021	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000080	11.377,65		15.290,41
08/02/2021	434097	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		43.733,91	59.024,32
08/02/2021	2A4D---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000083	7.056,00		51.968,32
08/02/2021	2A4D---84	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000084	37.520,74		14.447,58
08/02/2021	2A4D---86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000086	3.256,18		11.191,40
08/02/2021	2A4D---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000085	1.439,61		9.751,79
08/02/2021	061106	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		4.445,79	14.197,58
09/02/2021	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000088	87,78		14.109,80
09/02/2021	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000087	2.028,46		12.081,34
10/02/2021	240537	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		5.284,70	17.366,04
10/02/2021	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000089	10.329,34		7.036,70
10/02/2021	2A4D---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000090	2.755,30		4.281,40
12/02/2021	4484624	BLOQUEIO JUDICIAL	1.442,05		2.839,35
18/02/2021	4484624	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.442,05	4.281,40
18/02/2021	601546	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		7.012,90	11.294,30
18/02/2021	602781	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.000,00	21.294,30
18/02/2021	2A4D---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000092	1.936,65		19.357,65
18/02/2021	2A4D---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000091	12.826,35		6.531,30
18/02/2021	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000093	799,00		5.732,30
19/02/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.775,60		3.956,70
19/02/2021	575495	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		332,48	4.289,18
19/02/2021	2A4D---95	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000095	792,49		3.496,69
22/02/2021	336569	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		25.000,00	28.496,69
22/02/2021	2A4D---96	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000096	3.316,73		25.179,96
23/02/2021	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000097	10.812,20		14.367,76
24/02/2021	092771	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.000,00	16.367,76
24/02/2021	090976	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.000,00	26.367,76
24/02/2021	2A4D---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000099	15.006,05		11.361,71
24/02/2021	2A4D---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000098	650,00		10.711,71
25/02/2021	584668	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		31.286,10	41.997,81
25/02/2021	584710	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		23.380,10	65.377,91
25/02/2021	584745	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		41.764,25	107.142,16
26/02/2021	311945	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		36.519,68	143.661,84
26/02/2021	312039	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		55.726,53	199.388,37
26/02/2021	306685	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		74.000,62	273.388,99
26/02/2021	316050	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		5.429,46	278.818,45
26/02/2021	322613	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		83.778,92	362.597,37
26/02/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	346.579,39		16.017,98
01/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.777,14		13.240,84
01/03/2021	838161	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		5.273,26	18.514,10
02/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.110,25		17.403,85
03/03/2021	2A4D---01	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000101	2.378,01		15.025,84
04/03/2021	2A4D---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000102	4.577,21		10.448,63
04/03/2021	699862	TED 95595120000195 P M D S FUNDEF 25 PC		4.096,16	14.544,79
04/03/2021	698457	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		20.000,00	34.544,79

Continua na pagina 2

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

87716-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/03/2021	701637	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		4.802,20	39.346,99
04/03/2021	2A4D---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000103	16.131,19		23.215,80
04/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.786,84		21.428,96
05/03/2021	753607	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		822,33	22.251,29
05/03/2021	750414	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		20.000,00	42.251,29
05/03/2021	756785	TED 95595120000195 P M D S FUNDEF 25 PC		372,62	42.623,91
05/03/2021	2A4D---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000105	24.237,40		18.386,51
05/03/2021	2A4D---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000106	3.710,70		14.675,81
09/03/2021	2A4D---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000107	250,00		14.425,81
09/03/2021	216249	TED 95595120000195 P M D S FUNDEF 25 PC		121,65	14.547,46
09/03/2021	217185	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		385,22	14.932,68
09/03/2021	218962	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		30.000,00	44.932,68
09/03/2021	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000108	29.414,36		15.518,32
11/03/2021	366592	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		6.000,00	21.518,32
11/03/2021	367549	TED 07836815935 LUIS ANTONIO BLANS DA SI		35.770,60	57.288,92
11/03/2021	369182	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		15.000,00	72.288,92
11/03/2021	2A4D---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000109	3.404,62		68.884,30
11/03/2021	2A4D---10	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000110	53.823,70		15.060,60
12/03/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	96,00		14.964,60
15/03/2021	2A4D---12	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000112	2.097,51		12.867,09
15/03/2021	2A4D---11	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000111	9.103,56		3.763,53
15/03/2021	935725	TED 95595120000195 P M D S FUNDEF 25 PC		892,51	4.656,04
15/03/2021	943204	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		930,41	5.586,45
15/03/2021	946986	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.648,93	10.235,38
16/03/2021	567985	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.954,42	12.189,80
16/03/2021	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000113	1.405,11		10.784,69
17/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.111,65		9.673,04
18/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		9.423,04
19/03/2021	2A4D---17	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000117	6.850,11		2.572,93
19/03/2021	2A4D---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000118	33.464,56		-30.891,63
19/03/2021	649768	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		396,72	-30.494,91
19/03/2021	652647	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		38.934,60	8.439,69
22/03/2021	2A4D---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000119	4.724,30		3.715,39
22/03/2021	602322	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.000,00	13.715,39
24/03/2021	093896	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		30.000,00	43.715,39
24/03/2021	2A4D---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000120	387,64		43.327,75
24/03/2021	2A4D---21	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000121	30.753,92		12.573,83
26/03/2021	995663	TED 95595120000195 P M D S FUNDEF 25 PC		408,04	12.981,87
26/03/2021	994619	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		15.022,19	28.004,06
26/03/2021	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000122	10.614,89		17.389,17
26/03/2021	025754	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		7.903,77	25.292,94
26/03/2021	2A4D---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000123	19.052,53		6.240,41
29/03/2021	887842	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		9.044,13	15.284,54
29/03/2021	2A4D---24	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000124	5.975,33		9.309,21
29/03/2021	2A4D---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000125	508,80		8.800,41
29/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.600,00		7.200,41
30/03/2021	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000127	1.035,00		6.165,41
30/03/2021	2A4D---28	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000128	5.051,55		1.113,86
30/03/2021	161074	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.564,02	5.677,88
30/03/2021	161856	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		562,13	6.240,01
30/03/2021	524726	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		137.729,96	143.969,97
30/03/2021	525857	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		36.323,79	180.293,76
30/03/2021	525902	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		54.111,16	234.404,92
30/03/2021	526698	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		13.153,93	247.558,85
30/03/2021	529176	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		79.046,19	326.605,04
30/03/2021	531510	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		4.712,20	331.317,24
30/03/2021	528149	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		9.252,39	340.569,63
30/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	339.819,63		750,00
31/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		376,58	1.126,58
31/03/2021	444173	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		860,54	1.987,12
31/03/2021	444206	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		1.562,53	3.549,65

Continua na pagina 3

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

87716-6

PAG.:0003

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.799,65		750,00
01/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		554,48	1.304,48
01/04/2021	556191	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		431,90	1.736,38
01/04/2021	554753	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		19.776,07	21.512,45
01/04/2021	557053	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.810,70	24.323,15
01/04/2021	2A4D---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000130	13.519,21		10.803,94
01/04/2021	2A4D---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000131	10.023,94		780,00
01/04/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	30,00		750,00
07/04/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	375,00		375,00
07/04/2021	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000134	300,00		75,00
07/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		230,83	305,83
07/04/2021	690696	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		984,52	1.290,35
07/04/2021	695035	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		54.860,74	56.151,09
07/04/2021	2A4D---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000135	7.370,89		48.780,20
07/04/2021	2A4D---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000136	4.621,60		44.158,60
07/04/2021	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000137	43.408,60		750,00
08/04/2021	941360	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		1.460,00	2.210,00
08/04/2021	2A4D---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000139	1.460,00		750,00
08/04/2021	26DV---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	500,00		250,00
09/04/2021	319221	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		6.546,49	6.796,49
09/04/2021	322842	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		60,00	6.856,49
09/04/2021	2A4D---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000142	3.043,07		3.813,42
09/04/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	500,00		3.313,42
09/04/2021	2A4D---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000143	3.063,42		250,00
09/04/2021	680388	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.162,50	2.412,50
09/04/2021	2A4D---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000144	2.162,50		250,00
12/04/2021	085259	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		1.732,41	1.982,41
12/04/2021	089215	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.995,47	5.977,88
12/04/2021	2A4D---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000146	1.915,11		4.062,77
12/04/2021	2A4D---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000147	3.812,77		250,00
13/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		10.279,29	10.529,29
13/04/2021	354196	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		252,60	10.781,89
13/04/2021	353408	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.968,63	14.750,52
13/04/2021	355145	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		26.438,78	41.189,30
13/04/2021	2A4D---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000149	23.819,56		17.369,74
13/04/2021	2A4D---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000148	17.119,74		250,00
14/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		1.136,75	1.386,75
14/04/2021	514181	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		1.783,83	3.170,58
14/04/2021	515032	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.579,66	5.750,24
14/04/2021	515703	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.263,15	10.013,39
14/04/2021	2A4D---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000151	1.555,60		8.457,79
14/04/2021	2A4D---50	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000150	8.207,79		250,00
14/04/2021	236041	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		309,46	559,46
14/04/2021	26DV---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	309,46		250,00
15/04/2021	777292	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.250,00	1.500,00
15/04/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	500,00		1.000,00
15/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		123,86	1.123,86
15/04/2021	279053	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.143,28	5.267,14
15/04/2021	279887	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		231,55	5.498,69
15/04/2021	2A4D---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000154	4.951,91		546,78
15/04/2021	756585	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		20.000,00	20.546,78
15/04/2021	2A4D---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000155	5.943,16		14.603,62
15/04/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	250,00		14.353,62
15/04/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	276,00		14.077,62
16/04/2021	027885	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.000,00	16.077,62
16/04/2021	2A4D---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000158	1.394,38		14.683,24
16/04/2021	2A4D---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000157	5.768,45		8.914,79
16/04/2021	2A4D---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000159	250,00		8.664,79
19/04/2021	474581	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		3.500,00	12.164,79
19/04/2021	475553	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.800,00	14.964,79
19/04/2021	476582	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		42.000,00	56.964,79

Continua na pagina 4

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

87716-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/04/2021	2A4D---60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000160	9.556,14		47.408,65
19/04/2021	2A4D---61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000161	38.163,60		9.245,05
20/04/2021	2A4D---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000162	2.456,11		6.788,94
20/04/2021	109623	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		5.600,00	12.388,94
20/04/2021	111849	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		1.920,00	14.308,94
20/04/2021	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000163	6.465,15		7.843,79
20/04/2021	2A4D---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000164	5.061,04		2.782,75
22/04/2021	527976	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.200,00	3.982,75
22/04/2021	530587	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		2.254,70	6.237,45
22/04/2021	529267	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		5.200,00	11.437,45
22/04/2021	2A4D---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000165	6.162,38		5.275,07
22/04/2021	2A4D---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000166	4.806,60		468,47
23/04/2021	216826	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		15.000,00	15.468,47
23/04/2021	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000167	6.600,36		8.868,11
23/04/2021	692878	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.040,94	9.909,05
23/04/2021	694003	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		90,00	9.999,05
23/04/2021	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000168	534,89		9.464,16
23/04/2021	2A4D---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000169	725,00		8.739,16
23/04/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.500,00		7.239,16
23/04/2021	2A4D---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000170	1.600,00		5.639,16
26/04/2021	091427	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.746,59	10.385,75
26/04/2021	094776	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		157,64	10.543,39
26/04/2021	096697	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.191,48	11.734,87
26/04/2021	098504	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		233,66	11.968,53
26/04/2021	2A4D---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000172	10.753,33		1.215,20
26/04/2021	2A4D---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000173	465,20		750,00
26/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		5.849,19	6.599,19
26/04/2021	121463	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		522,81	7.122,00
26/04/2021	126130	TED 95595120000195 ALIENACAO ATIVOS SAUD		1.709,50	8.831,50
26/04/2021	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000174	8.081,50		750,00
27/04/2021	319374	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.519,79	5.269,79
27/04/2021	324172	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		722,86	5.992,65
27/04/2021	324841	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		980,81	6.973,46
27/04/2021	2A4D---75	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000175	5.301,33		1.672,13
27/04/2021	2A4D---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000176	922,13		750,00
28/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		815,89	1.565,89
28/04/2021	627910	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		482,36	2.048,25
28/04/2021	632465	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.599,29	3.647,54
28/04/2021	633422	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		11.795,50	15.443,04
28/04/2021	2A4D---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000177	3.503,11		11.939,93
28/04/2021	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000178	11.189,93		750,00
29/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		3.289,48	4.039,48
29/04/2021	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000180	500,00		3.539,48
29/04/2021	2A4D---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000181	2.789,48		750,00
29/04/2021	585277	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		34.707,18	35.457,18
29/04/2021	585291	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		62.857,55	98.314,73
29/04/2021	585893	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		14.042,32	112.357,05
29/04/2021	584308	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		145.317,52	257.674,57
29/04/2021	586874	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		81.822,74	339.497,31
29/04/2021	588284	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		4.712,20	344.209,51
29/04/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	344.084,51		125,00
30/04/2021	2A4D---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000182	125,00		0,00
30/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		935,54	935,54
30/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		323,07	1.258,61
30/04/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.258,61		0,00
03/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		274,50	274,50
03/05/2021	752731	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		11.042,42	11.316,92
03/05/2021	750048	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		926,20	12.243,12
03/05/2021	754556	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.435,69	14.678,81
03/05/2021	2A4D---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000185	4.232,26		10.446,55
03/05/2021	2A4D---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000184	10.446,55		0,00

Continua na pagina 5

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

87716-6

PAG.:0005

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		390,77	390,77
04/05/2021	956487	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.133,62	4.524,39
04/05/2021	957941	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		235,76	4.760,15
04/05/2021	954478	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		4.920,18	9.680,33
04/05/2021	2A4D---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000187	4.218,14		5.462,19
04/05/2021	2A4D---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000188	900,00		4.562,19
04/05/2021	2A4D---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000186	4.562,19		0,00
06/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		220,35	220,35
06/05/2021	012090	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		5.360,85	5.581,20
06/05/2021	017130	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		456,71	6.037,91
06/05/2021	024569	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.420,27	7.458,18
06/05/2021	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000189	6.956,60		501,58
06/05/2021	2A4D---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000190	501,58		0,00
06/05/2021	568928	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		675,00	675,00
06/05/2021	2A4D---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000191	550,00		125,00
06/05/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	125,00		0,00
07/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		172,97	172,97
07/05/2021	2A4D---94	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000194	9.017,37		-8.844,40
07/05/2021	283426	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		103,79	-8.740,61
07/05/2021	285338	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		12.004,12	3.263,51
07/05/2021	2A4D---93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000193	3.263,51		0,00
10/05/2021	963662	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.000,00	1.000,00
10/05/2021	965605	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.090,00	5.090,00
10/05/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		4.840,00
10/05/2021	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000195	3.090,00		1.750,00
10/05/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	125,00		1.625,00
11/05/2021	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 04804027955 VALMIR D		250,00	1.875,00
11/05/2021	2A4D---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000198	250,00		1.625,00
11/05/2021	611052	ESTORNO T.E.D.		250,00	1.875,00
12/05/2021	2A4D---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000199	250,00		1.625,00
12/05/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	252,00		1.373,00
13/05/2021	301386	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		6.708,59	8.081,59
13/05/2021	303842	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.097,35	18.178,94
13/05/2021	302955	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		3.728,85	21.907,79
13/05/2021	2A4D---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000202	4.677,04		17.230,75
13/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		6.351,99	23.582,74
13/05/2021	2A4D---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000200	19.139,31		4.443,43
13/05/2021	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000201	3.070,43		1.373,00
13/05/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		1.123,00
14/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		402,06	1.525,06
14/05/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	402,06		1.123,00
14/05/2021	2A4D---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000205	623,76		499,24
17/05/2021	096144	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		1.945,86	2.445,10
17/05/2021	096646	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		272,35	2.717,45
17/05/2021	2A4D---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000207	1.725,22		992,23
17/05/2021	2A4D---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000206	492,99		499,24
18/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		912,87	1.412,11
18/05/2021	607858	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		89.503,53	90.915,64
18/05/2021	608766	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.379,47	93.295,11
18/05/2021	611599	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		1.073,36	94.368,47
18/05/2021	2A4D---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000209	6.358,52		88.009,95
18/05/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		87.759,95
18/05/2021	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000208	87.384,95		375,00
19/05/2021	640956	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		3.147,04	3.522,04
19/05/2021	2A4D---11	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000211	2.800,19		721,85
19/05/2021	2A4D---12	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000212	346,85		375,00
19/05/2021	CX558509	RECEBIMENTO PIX SICREDI 76139433991 ELIA		900,00	1.275,00
20/05/2021	916813	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		2.605,87	3.880,87
20/05/2021	918204	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		402,24	4.283,11
20/05/2021	2A4D---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000214	307,77		3.975,34
20/05/2021	2A4D---13	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000213	3.008,11		967,23

Continua na pagina 6

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

87716-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/05/2021	2A4D---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000215	250,00		717,23
25/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		1.402,80	2.120,03
25/05/2021	750191	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		5.648,89	7.768,92
25/05/2021	754585	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		188,55	7.957,47
25/05/2021	755712	TED 95595120000195 PEF MUN DIAMANTE FE		2.859,40	10.816,87
25/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		623,76	11.440,63
25/05/2021	784988	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		7.834,82	19.275,45
25/05/2021	2A4D---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000218	623,76		18.651,69
25/05/2021	2A4D---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000216	16.394,40		2.257,29
25/05/2021	2A4D---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000217	1.507,29		750,00
26/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		98,24	848,24
26/05/2021	187054	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		7.721,71	8.569,95
26/05/2021	184891	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		896,66	9.466,61
26/05/2021	188571	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.299,63	11.766,24
26/05/2021	185941	TED 95595120000195 PEF MUN DIAMANTE FE		180,80	11.947,04
26/05/2021	2A4D---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000220	177,92		11.769,12
26/05/2021	2A4D---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000219	11.019,12		750,00
28/05/2021	649444	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		81.267,91	82.017,91
28/05/2021	650208	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		151.839,22	233.857,13
28/05/2021	651509	TED 95595120000195 PEF MUN DIAMANTE FE		13.962,22	247.819,35
28/05/2021	650855	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		34.384,20	282.203,55
28/05/2021	650856	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		63.275,61	345.479,16
28/05/2021	652241	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		4.712,20	350.191,36
28/05/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	348.901,83		1.289,53
28/05/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	539,53		750,00
28/05/2021	711098	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		50.996,48	51.746,48
28/05/2021	712203	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		1.280,14	53.026,62
28/05/2021	713882	TED 95595120000195 PEF MUN DIAMANTE FE		124,30	53.150,92
28/05/2021	717347	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		6.097,14	59.248,06
28/05/2021	2A4D---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000222	3.610,46		55.637,60
28/05/2021	26DV---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	108,00		55.529,60
28/05/2021	2A4D---21	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000221	54.779,60		750,00
28/05/2021	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	500,00		250,00
28/05/2021	006902	TED 95595120000195 PEF MUN DIAMANTE FE		250,00	500,00
31/05/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	125,00		375,00
02/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		516,00	891,00
02/06/2021	730539	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		6.602,94	7.493,94
02/06/2021	734159	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.643,38	10.137,32
02/06/2021	732517	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		551,50	10.688,82
02/06/2021	735423	TED 95595120000195 PEF MUN DIAMANTE FE		66,67	10.755,49
02/06/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	840,52		9.914,97
02/06/2021	2A4D---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000226	6.378,36		3.536,61
02/06/2021	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000227	3.161,61		375,00
02/06/2021	572316	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		20.641,62	21.016,62
02/06/2021	584769	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		390,22	21.406,84
02/06/2021	2A4D---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000229	19.568,37		1.838,47
02/06/2021	2A4D---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000230	1.463,47		375,00
04/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		1.000,00	1.375,00
08/06/2021	509461	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		6.311,89	7.686,89
08/06/2021	507418	TED 95595120000195 P M D SUL CONT MOVIME		25.833,55	33.520,44
08/06/2021	2A4D---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000232	14.899,95		18.620,49
08/06/2021	2A4D---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000231	17.952,40		668,09
09/06/2021	354825	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.000,00	1.668,09
09/06/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		1.418,09
09/06/2021	2A4D---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000233	250,00		1.168,09
10/06/2021	474499	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		120.000,00	121.168,09
10/06/2021	2A4D---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000235	102.038,22		19.129,87
10/06/2021	2A4D---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000236	1.792,36		17.337,51
10/06/2021	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000237	4.677,04		12.660,47
11/06/2021	597483	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		20.000,00	32.660,47
11/06/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	20.129,77		12.530,70

Continua na pagina 7

## 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.:0007

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/06/2021	522574	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		5.889,99	18.420,69
11/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		204,71	18.625,40
11/06/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	250,00		18.375,40
14/06/2021	2A4D---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000241	4.967,37		13.408,03
14/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D S F		1.394,49	14.802,52
14/06/2021	040911	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.123,75	17.926,27
14/06/2021	045513	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		129,80	18.056,07
14/06/2021	2A4D---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000240	10.585,76		7.470,31
14/06/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	200,20		7.270,11
14/06/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	180,00		7.090,11
15/06/2021	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000243	14.101,70		-7.011,59
15/06/2021	244233	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.558,31	3.546,72
15/06/2021	339813	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		22.562,40	26.109,12
15/06/2021	346175	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		466,10	26.575,22
15/06/2021	2A4D---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000244	3.680,52		22.894,70
15/06/2021	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000245	22.562,40		332,30
16/06/2021	2A4D---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000246	11.801,10		-11.468,80
16/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		341,75	-11.127,05
16/06/2021	123438	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		11.421,05	294,00
16/06/2021	125409	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		218,30	512,30
17/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.000,00	2.512,30
17/06/2021	2A4D---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000247	5.123,60		-2.611,30
17/06/2021	933212	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		24.000,00	21.388,70
17/06/2021	934631	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		2.000,00	23.388,70
17/06/2021	936191	TED 95595120000195 P M D SUL FUNDEF 60		1,45	23.390,15
17/06/2021	937180	TED 95595120000195 PM DIAMANTE SUL FUNDE		8,45	23.398,60
17/06/2021	935705	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.000,00	26.398,60
17/06/2021	2A4D---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000248	250,00		26.148,60
18/06/2021	2A4D---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000250	7.539,89		18.608,71
18/06/2021	2A4D---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000249	6.462,19		12.146,52
21/06/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		11.896,52
21/06/2021	459943	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		30.000,00	41.896,52
21/06/2021	2A4D---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000252	16.055,53		25.840,99
21/06/2021	2A4D---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000253	14.235,36		11.605,63
21/06/2021	521062	ESTORNO T.E.D.		3.599,98	15.205,61
21/06/2021	421062	ESTORNO T.E.D.		10.800,00	26.005,61
21/06/2021	2A4D---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000254	14.399,98		11.605,63
21/06/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	375,00		11.230,63
22/06/2021	2A4D---56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000256	6.405,74		4.824,89
22/06/2021	2A4D---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000257	1.142,23		3.682,66
22/06/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	747,17		2.935,49
22/06/2021	881785	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.500,00	5.435,49
23/06/2021	2A4D---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000259	190,00		5.245,49
24/06/2021	2A4D---60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000260	250,00		4.995,49
29/06/2021	2A4D---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000261	250,00		4.745,49
29/06/2021	725577	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		33.159,32	37.904,81
29/06/2021	725576	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		64.302,19	102.207,00
29/06/2021	726332	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		14.366,59	116.573,59
29/06/2021	724904	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		148.483,00	265.056,59
29/06/2021	727653	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		47.165,87	312.222,46
29/06/2021	729380	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		4.712,20	316.934,66
29/06/2021	728240	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		29.579,82	346.514,48
29/06/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	343.639,83		2.874,65
29/06/2021	2A4D---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000262	500,00		2.374,65
29/06/2021	444598	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.000,00	4.374,65
30/06/2021	936513	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		19.876,32	24.250,97
30/06/2021	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000263	10.684,77		13.566,20
30/06/2021	2A4D---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000264	9.191,55		4.374,65
02/07/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.599,90		2.774,75
02/07/2021	2A4D---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000265	4.174,10		-1.399,35
02/07/2021	841560	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		3.513,30	2.113,95

Continua na pagina 8

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

87716-6

PAG.:0008

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/07/2021	843672	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		660,80	2.774,75
05/07/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	889,70		1.885,05
06/07/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.328,99	3.214,04
06/07/2021	952839	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		7.588,03	10.802,07
06/07/2021	950771	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		950,50	11.752,57
06/07/2021	946403	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		599,31	12.351,88
06/07/2021	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000268	7.993,32		4.358,56
06/07/2021	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000267	3.608,56		750,00
08/07/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		500,00
08/07/2021	2A4D---71	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000271	30.056,98		-29.556,98
08/07/2021	238374	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		29.543,68	-13,30
08/07/2021	246358	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		513,30	500,00
08/07/2021	2A4D---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000272	250,00		250,00
09/07/2021	459283	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		156,00	406,00
09/07/2021	460733	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		92.481,63	92.887,63
09/07/2021	461892	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.864,38	94.752,01
09/07/2021	2A4D---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000273	41.814,04		52.937,97
09/07/2021	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000274	51.937,97		1.000,00
09/07/2021	636342	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		6.422,40	7.422,40
09/07/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.422,40		1.000,00
12/07/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	212,00		788,00
13/07/2021	832231	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		212,00	1.000,00
14/07/2021	ESTORN	BAIXA PARCIAL CAPITAL		20,27	1.020,27
14/07/2021	593898	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		5.325,00	6.345,27
14/07/2021	599182	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		12.058,87	18.404,14
14/07/2021	599816	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.972,58	20.376,72
14/07/2021	2A4D---76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000276	13.878,60		6.498,12
14/07/2021	2A4D---77	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000277	5.477,85		1.020,27
16/07/2021	2A4D---78	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000278	3.178,48		-2.158,21
16/07/2021	2A4D---79	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000279	1.252,08		-3.410,29
16/07/2021	981861	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		3.905,87	495,58
19/07/2021	820586	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		33.000,00	33.495,58
19/07/2021	823150	TED 95595120000195 P M D SUL CONT MOVIME		4.496,98	37.992,56
19/07/2021	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000280	5.951,30		32.041,26
19/07/2021	2A4D---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000281	31.545,68		495,58
21/07/2021	975505	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		195,00	690,58
21/07/2021	976975	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		1.743,04	2.433,62
21/07/2021	979512	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.300,74	3.734,36
21/07/2021	2A4D---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000283	1.063,46		2.670,90
21/07/2021	2A4D---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000282	1.650,63		1.020,27
21/07/2021	088056	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		276,02	1.296,29
21/07/2021	089402	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.906,41	12.202,70
21/07/2021	2A4D---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000284	8.586,98		3.615,72
21/07/2021	2A4D---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000285	2.817,50		798,22
26/07/2021	543194	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		7.106,83	7.905,05
26/07/2021	547503	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		1.055,78	8.960,83
26/07/2021	547258	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		310,00	9.270,83
26/07/2021	545903	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		7.094,25	16.365,08
26/07/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		393,94	16.759,02
26/07/2021	2A4D---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000286	10.361,49		6.397,53
26/07/2021	2A4D---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000287	5.599,31		798,22
27/07/2021	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 08698606903 LUCINEY	125,00		673,22
28/07/2021	2A4D---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000288	125,00		548,22
29/07/2021	141605	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		34.310,17	34.858,39
29/07/2021	141756	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		65.854,42	100.712,81
29/07/2021	142586	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		4.287,24	105.000,05
29/07/2021	142738	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		77.545,62	182.545,67
29/07/2021	143895	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		11.764,96	194.310,63
29/07/2021	158138	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		145.924,42	340.235,05
29/07/2021	158791	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		4.715,74	344.950,79
29/07/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		348,10	345.298,89

Continua na pagina 9

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

87716-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/07/2021	240777	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		188,80	345.487,69
29/07/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	341.445,71		4.041,98
29/07/2021	247182	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.753,27	5.795,25
29/07/2021	244946	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		8.298,72	14.093,97
29/07/2021	243203	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		1.900,00	15.993,97
29/07/2021	2A4D---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000290	2.473,22		13.520,75
29/07/2021	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000289	9.543,62		3.977,13
30/07/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		125,00	4.102,13
30/07/2021	762134	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		29.744,45	33.846,58
30/07/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	29.869,45		3.977,13
30/07/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	1.654,50		2.322,63
03/08/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.000,00	7.322,63
03/08/2021	907980	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		5.000,00	12.322,63
03/08/2021	906082	TED 04099007103 WELITON CESAR GOUVEIA		26.000,00	38.322,63
03/08/2021	909726	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		5.000,00	43.322,63
03/08/2021	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000294	6.064,17		37.258,46
03/08/2021	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000293	14.471,53		22.786,93
03/08/2021	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000295	2.075,50		20.711,43
04/08/2021	2A4D---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000300	350,42		20.361,01
04/08/2021	662535	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		4.095,27	24.456,28
04/08/2021	661096	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		2.000,00	26.456,28
04/08/2021	2A4D---96	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000296	6.538,59		19.917,69
04/08/2021	2A4D---97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000297	5.224,61		14.693,08
04/08/2021	2A4D---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000298	4.037,70		10.655,38
04/08/2021	2A4D---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000299	203,11		10.452,27
04/08/2021	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000301	286,47		10.165,80
04/08/2021	2A4D---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000302	250,00		9.915,80
04/08/2021	2A4D---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000303	150,00		9.765,80
04/08/2021	647506	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		6.500,00	16.265,80
04/08/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		16.015,80
05/08/2021	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.302,36		14.713,44
05/08/2021	2A4D---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000305	1.016,45		13.696,99
05/08/2021	748477	TED 95595120000195 DIAMANTE DO SUL PREFE		19.000,00	32.696,99
05/08/2021	2A4D---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000306	17.375,00		15.321,99
05/08/2021	2A4D---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000307	6.393,13		8.928,86
05/08/2021	2A4D---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000308	116,79		8.812,07
05/08/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	774,68		8.037,39
05/08/2021	244782	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		437,74	8.475,13
05/08/2021	260786	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		5.000,00	13.475,13
06/08/2021	2A4D---10	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000310	634,52		12.840,61
06/08/2021	2A4D---11	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000311	7.031,84		5.808,77
06/08/2021	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000312	900,00		4.908,77
06/08/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.000,00	6.908,77
10/08/2021	136387	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		7.000,00	13.908,77
10/08/2021	132599	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		36.000,00	49.908,77
10/08/2021	2A4D---13	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000313	7.429,16		42.479,61
10/08/2021	2A4D---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000314	12.103,84		30.375,77
10/08/2021	2A4D---16	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000316	2.734,32		27.641,45
10/08/2021	2A4D---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000315	3.389,84		24.251,61
10/08/2021	2A4D---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000317	4.677,04		19.574,57
10/08/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		19.324,57
12/08/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		19.074,57
12/08/2021	2A4D---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000319	250,00		18.824,57
12/08/2021	389535	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.566,71	21.391,28
12/08/2021	388853	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		15.829,00	37.220,28
12/08/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.659,70	41.879,98
12/08/2021	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000321	1.357,74		40.522,24
12/08/2021	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000322	23.727,15		16.795,09
12/08/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	280,00		16.515,09
13/08/2021	2A4D---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000323	2.400,00		14.115,09
16/08/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		500,00	14.615,09

Continua na pagina 10

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

87716-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/08/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		14.365,09
16/08/2021	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000324	5.537,63		8.827,46
16/08/2021	499632	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.000,00	12.827,46
16/08/2021	501810	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.000,00	14.827,46
16/08/2021	2A4D---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000325	10.830,72		3.996,74
16/08/2021	782425	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.000,00	13.996,74
17/08/2021	003720	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.000,00	15.996,74
17/08/2021	011603	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		60.000,00	75.996,74
17/08/2021	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000327	19.367,60		56.629,14
17/08/2021	2A4D---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000328	42.244,00		14.385,14
18/08/2021	2A4D---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000329	600,00		13.785,14
18/08/2021	2A4D---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000330	125,00		13.660,14
19/08/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.000,00	15.660,14
19/08/2021	225679	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.314,66	18.974,80
19/08/2021	225433	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		24.000,00	42.974,80
19/08/2021	224921	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		27.000,00	69.974,80
19/08/2021	2A4D---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000331	40.777,43		29.197,37
19/08/2021	2A4D---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000332	246,55		28.950,82
19/08/2021	2A4D---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000333	24.012,24		4.938,58
19/08/2021	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000334	25,00		4.913,58
20/08/2021	2A4D---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000335	480,00		4.433,58
20/08/2021	501549	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		825,16	5.258,74
20/08/2021	503110	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		4.395,40	9.654,14
20/08/2021	2A4D---38	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000338	3.273,53		6.380,61
20/08/2021	2A4D---37	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000337	4.292,38		2.088,23
20/08/2021	2A4D---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000339	22,45		2.065,78
24/08/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		246,10	2.311,88
24/08/2021	578910	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		20.000,00	22.311,88
24/08/2021	580134	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		5.871,23	28.183,11
24/08/2021	2A4D---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000340	4.370,60		23.812,51
24/08/2021	2A4D---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000341	13.048,15		10.764,36
24/08/2021	2A4D---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000342	1.205,00		9.559,36
26/08/2021	CAPITAL	CRED.DIVERSOS		0,01	9.559,37
27/08/2021	564956	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		929,31	10.488,68
27/08/2021	565237	TED 58282483249 RODRIGO PETRY		5.727,55	16.216,23
27/08/2021	569946	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		2.091,34	18.307,57
27/08/2021	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000343	17.032,57		1.275,00
27/08/2021	156821	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		19.972,40	21.247,40
27/08/2021	158278	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		5.363,48	26.610,88
27/08/2021	2A4D---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000344	655,35		25.955,53
27/08/2021	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000345	25.117,76		837,77
30/08/2021	325397	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		146.239,19	147.076,96
30/08/2021	326939	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		18.960,34	166.037,30
30/08/2021	326284	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		73.781,72	239.819,02
30/08/2021	326302	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		35.378,88	275.197,90
30/08/2021	359152	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		59.926,02	335.123,92
30/08/2021	359884	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		21.648,56	356.772,48
30/08/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	351.546,76		5.225,72
30/08/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	4.387,95		837,77
31/08/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		212,80	1.050,57
31/08/2021	803872	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		25.000,00	26.050,57
31/08/2021	2A4D---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000346	6.277,42		19.773,15
02/09/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.159,98		14.613,17
02/09/2021	718149	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		1.336,04	15.949,21
02/09/2021	720253	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		942,77	16.891,98
02/09/2021	2A4D---48	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000348	15.668,45		1.223,53
02/09/2021	2A4D---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000348	250,00		973,53
03/09/2021	078893	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		2.500,00	3.473,53
03/09/2021	080473	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		10.000,00	13.473,53
03/09/2021	076316	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		3.000,00	16.473,53
03/09/2021	2A4D---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000349	13.370,28		3.103,25

Continua na pagina 11

## 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.:0011

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2021	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 04804027955 VALMIR D		250,00	3.353,25
06/09/2021	913688	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		8.325,12	11.678,37
06/09/2021	912003	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		24.500,00	36.178,37
06/09/2021	023280	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		44.656,88	80.835,25
06/09/2021	2A4D---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000351	20.200,70		60.634,55
06/09/2021	2A4D---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000350	57.689,83		2.944,72
08/09/2021	2A4D---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 01447490924 DE	250,00		2.694,72
10/09/2021	387034	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		50.000,00	52.694,72
10/09/2021	2A4D---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000353	16.305,05		36.389,67
10/09/2021	2A4D---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000354	7.816,19		28.573,48
13/09/2021	2A4D---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000358	367,77		28.205,71
13/09/2021	2A4D---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000361	693,70		27.512,01
13/09/2021	2A4D---59	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000359	295,70		27.216,31
13/09/2021	2A4D---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000357	4.139,40		23.076,91
13/09/2021	2A4D---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000356	1.028,96		22.047,95
13/09/2021	2A4D---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000360	142,95		21.905,00
13/09/2021	2A4D---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000355	6.105,75		15.799,25
13/09/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		188,48	15.987,73
13/09/2021	523858	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		10.000,00	25.987,73
13/09/2021	527430	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		10.000,00	35.987,73
13/09/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	264,00		35.723,73
14/09/2021	2A4D---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000362	1.560,00		34.163,73
15/09/2021	2A4D---63	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000363	1.500,51		32.663,22
15/09/2021	2A4D---64	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000364	16.201,95		16.461,27
15/09/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.202,34		6.258,93
15/09/2021	316659	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		9.577,93	15.836,86
15/09/2021	334506	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		4.600,00	20.436,86
16/09/2021	2A4D---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000366	785,00		19.651,86
16/09/2021	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000367	16.564,85		3.087,01
16/09/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.000,00	12.087,01
16/09/2021	836254	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		20.000,00	32.087,01
16/09/2021	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000368	12.900,00		19.187,01
20/09/2021	866012	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		4.156,10	23.343,11
20/09/2021	2A4D---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000369	3.090,00		20.253,11
21/09/2021	2A4D---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000370	550,00		19.703,11
21/09/2021	2A4D---71	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000371	30,01		19.673,10
22/09/2021	2A4D---73	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000373	12.478,50		7.194,60
22/09/2021	345323	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		7.296,50	14.491,10
22/09/2021	348648	TED 95595120000195 CONVENIO ITAIPU DIAMA		12.634,71	27.125,81
22/09/2021	2A4D---72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000372	7.719,38		19.406,43
23/09/2021	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000374	4.505,80		14.900,63
23/09/2021	2A4D---75	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000375	125,00		14.775,63
23/09/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		14.525,63
24/09/2021	2A4D---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000377	1.191,91		13.333,72
27/09/2021	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000378	800,00		12.533,72
27/09/2021	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000380	64,30		12.469,42
27/09/2021	2A4D---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000379	537,69		11.931,73
27/09/2021	2A4D---81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000381	500,00		11.431,73
28/09/2021	2A4D---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000382	4.798,62		6.633,11
29/09/2021	2A4D---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000383	600,00		6.033,11
29/09/2021	162763	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		725,00	6.758,11
29/09/2021	2A4D---84	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000384	3.861,24		2.896,87
29/09/2021	576831	TED 95595120000195 CONVENIO ITAIPU DIAMA		7.343,16	10.240,03
29/09/2021	2A4D---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000385	4.133,70		6.106,33
30/09/2021	376187	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		32.730,52	38.836,85
30/09/2021	376219	TED 00416040080 CAMILA GALLAS CARNIEL		74.034,03	112.870,88
30/09/2021	373743	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		151.596,33	264.467,21
30/09/2021	377923	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		15.080,97	279.548,18
30/09/2021	377909	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		22.686,62	302.234,80
30/09/2021	378543	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		31.117,03	333.351,83
30/09/2021	381034	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		2.632,51	335.984,34

Continua na pagina 12

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

87716-6

PAG.:0012

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2021	379472	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		20.768,75	356.753,09
30/09/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	351.567,67		5.185,42
01/10/2021	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000387	4.241,29		944,13
01/10/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.000,00	2.944,13
01/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.488,23		455,90
01/10/2021	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000389	8.376,55		-7.920,65
01/10/2021	329883	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		20.344,10	12.423,45
01/10/2021	334899	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		1.578,05	14.001,50
01/10/2021	332981	TED 95595120000195 RESERVA FORNECEDORES		314,77	14.316,27
01/10/2021	352413	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		613,04	14.929,31
01/10/2021	355439	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL FE		188,13	15.117,44
01/10/2021	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000388	11.967,57		3.149,87
04/10/2021	2A4D---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000391	2.060,00		1.089,87
04/10/2021	756370	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		2.949,55	4.039,42
04/10/2021	2A4D---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000392	2.949,55		1.089,87
06/10/2021	183120	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		8.171,34	9.261,21
06/10/2021	193414	TED 95595120000195 CONVENIO ITAIPU DIAMA		3.852,24	13.113,45
06/10/2021	188721	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		5.327,20	18.440,65
06/10/2021	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000393	12.431,58		6.009,07
07/10/2021	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000395	250,00		5.759,07
07/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		5.509,07
08/10/2021	924070	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		855,00	6.364,07
08/10/2021	926003	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		47.967,96	54.332,03
08/10/2021	2A4D---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000398	7.776,28		46.555,75
08/10/2021	2A4D---97	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000397	26.548,50		20.007,25
08/10/2021	2A4D---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 10922912963 WE	54,00		19.953,25
08/10/2021	512481	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		12.352,30	32.305,55
08/10/2021	2A4D---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000399	11.798,30		20.507,25
08/10/2021	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000401	1.582,68		18.924,57
08/10/2021	2A4D---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000402	2.563,74		16.360,83
08/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	500,00		15.860,83
13/10/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	184,47		15.676,36
15/10/2021	707258	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		7.566,40	23.242,76
15/10/2021	781439	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		26.219,41	49.462,17
15/10/2021	783110	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		4.600,00	54.062,17
15/10/2021	2A4D---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000404	14.250,03		39.812,14
15/10/2021	2A4D---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000405	24.804,69		15.007,45
18/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	229,91		14.777,54
18/10/2021	743974	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		229,91	15.007,45
19/10/2021	019117	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.439,39	16.446,84
19/10/2021	015533	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		4.428,60	20.875,44
19/10/2021	017340	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		37.516,70	58.392,14
19/10/2021	2A4D---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000407	42.181,26		16.210,88
19/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	37,50		16.173,38
19/10/2021	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000408	13.070,89		3.102,49
22/10/2021	947452	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		937,97	4.040,46
22/10/2021	949569	TED 03381372033 CLARISSA DELLA LIBERA BE		40.220,91	44.261,37
22/10/2021	2A4D---10	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000410	21.450,38		22.810,99
22/10/2021	2A4D---11	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000411	19.708,50		3.102,49
26/10/2021	138325	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		1.960,57	5.063,06
26/10/2021	139444	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		27.248,54	32.311,60
26/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	500,00		31.811,60
26/10/2021	2A4D---13	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000413	15.967,51		15.844,09
26/10/2021	2A4D---12	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000412	12.741,60		3.102,49
27/10/2021	405497	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		32.612,76	35.715,25
27/10/2021	405498	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		72.809,55	108.524,80
27/10/2021	406155	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		19.618,60	128.143,40
27/10/2021	409107	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		170.371,82	298.515,22
27/10/2021	406736	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		52.110,04	350.625,26
27/10/2021	406750	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		1.842,69	352.467,95
27/10/2021	407267	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		2.592,61	355.060,56

Continua na pagina 13

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

87716-6

PAG.:0013

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	346.940,25		8.120,31
27/10/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	5.017,82		3.102,49
29/10/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	812,31		2.290,18
29/10/2021	683397	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		385,28	2.675,46
29/10/2021	695024	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		427,03	3.102,49
29/10/2021	331027364	DEP DINHEIRO CAIXA AG		250,00	3.352,49
03/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.600,00		1.752,49
05/11/2021	997195	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		6.000,00	7.752,49
05/11/2021	998989	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		10.000,00	17.752,49
05/11/2021	2A4D---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000418	3.897,03		13.855,46
08/11/2021	444109	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.000,00	15.855,46
08/11/2021	2A4D---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000419	250,00		15.605,46
08/11/2021	808112	ESTORNO T.E.D.		250,00	15.855,46
08/11/2021	2A4D---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000420	250,00		15.605,46
08/11/2021	2A4D---21	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000421	21.574,40		-5.968,94
08/11/2021	317443	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE DO		30.000,00	24.031,06
09/11/2021	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000422	7.128,89		16.902,17
09/11/2021	371690	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		6.920,79	23.822,96
09/11/2021	374070	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		1.000,00	24.822,96
09/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	150,00		24.672,96
09/11/2021	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000424	17.162,21		7.510,75
09/11/2021	2A4D---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000423	3.158,28		4.352,47
10/11/2021	546662	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		10.000,00	14.352,47
10/11/2021	612675	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		110.000,00	124.352,47
10/11/2021	2A4D---26	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000426	26.669,62		97.682,85
10/11/2021	2A4D---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000427	82.565,16		15.117,69
11/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	195,55		14.922,14
11/11/2021	2A4D---28	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000428	3.059,00		11.863,14
11/11/2021	2A4D---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000428	1.581,95		10.281,19
11/11/2021	563303	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.000,00	20.281,19
11/11/2021	564762	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		195,55	20.476,74
12/11/2021	2A4D---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000430	8.627,92		11.848,82
12/11/2021	2A4D---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000432	1.481,14		10.367,68
12/11/2021	2A4D---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000431	5.966,19		4.401,49
12/11/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	338,91		4.062,58
16/11/2021	751103	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		7.500,00	11.562,58
16/11/2021	027941	TED 95595120000195 P M D SUL CONT MOVIME		50.000,00	61.562,58
16/11/2021	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000434	8.661,35		52.901,23
16/11/2021	2A4D---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000433	33.653,90		19.247,33
16/11/2021	2A4D---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000435	4.600,00		14.647,33
17/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	64,00		14.583,33
17/11/2021	2A4D---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000436	1.305,40		13.277,93
17/11/2021	2A4D---37	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000437	7.244,94		6.032,99
17/11/2021	414872	TED 95595120000195 ALIENACAO ATIVOS SAUD		4.600,00	10.632,99
18/11/2021	2A4D---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000439	342,25		10.290,74
18/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		10.040,74
18/11/2021	2A4D---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000440	2.919,20		7.121,54
19/11/2021	2A4D---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000442	960,00		6.161,54
22/11/2021	183511	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		60.500,00	66.661,54
22/11/2021	2A4D---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000444	19.416,08		47.245,46
22/11/2021	2A4D---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 00876655061 CLA	948,59		46.296,87
23/11/2021	2A4D---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000445	71.125,00		-24.828,13
23/11/2021	342723	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		3.000,00	-21.828,13
23/11/2021	342961	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		37.300,00	15.471,87
23/11/2021	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000446	1.146,00		14.325,87
23/11/2021	2A4D---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000447	7.636,18		6.689,69
23/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	125,00		6.564,69
23/11/2021	2A4D---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000448	300,00		6.264,69
24/11/2021	2A4D---50	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000450	56,61		6.208,08
25/11/2021	2A4D---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000451	12.914,46		-6.706,38
25/11/2021	2A4D---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000452	20.560,20		-27.266,58

Continua na pagina 14

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

87716-6

PAG.:0014

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/11/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		27.563,29	296,71
25/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		46,71
25/11/2021	793057	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		2.437,62	2.484,33
25/11/2021	798932	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.018,16	3.502,49
26/11/2021	513450	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		20.057,93	23.560,42
26/11/2021	513975	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		58.271,27	81.831,69
26/11/2021	515849	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		21.617,69	103.449,38
26/11/2021	516296	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		69.984,17	173.433,55
26/11/2021	516316	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		31.384,16	204.817,71
26/11/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		143.635,67	348.453,38
26/11/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	344.950,89		3.502,49
26/11/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		3.947,65	7.450,14
26/11/2021	573239	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		1.052,60	8.502,74
26/11/2021	2A4D---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000454	5.000,25		3.502,49
29/11/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.243,28	5.745,77
29/11/2021	2A4D---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000455	900,00		4.845,77
30/11/2021	033616	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		1.655,11	6.500,88
30/11/2021	081323	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		14.785,08	21.285,96
30/11/2021	2A4D---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000456	1.457,61		19.828,35
30/11/2021	2A4D---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000457	4.257,58		15.570,77
01/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	477,73		15.093,04
01/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		20.000,00	35.093,04
01/12/2021	2A4D---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000459	20.480,46		14.612,58
02/12/2021	424851	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		26.092,13	40.704,71
02/12/2021	425838	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		29.078,86	69.783,57
02/12/2021	426449	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		78.154,56	147.938,13
02/12/2021	426454	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		32.993,58	180.931,71
02/12/2021	425305	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		58.129,30	239.061,01
02/12/2021	485311	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		147.095,05	386.156,06
02/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	385.198,77		957,29
02/12/2021	589864	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.500,00	4.457,29
02/12/2021	588400	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		2.310,28	6.767,57
02/12/2021	647244	TED 95595120000195 P M D SUL CONT MOVIME		45.591,70	52.359,27
02/12/2021	2A4D---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000460	2.657,93		49.701,34
02/12/2021	2A4D---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000461	44.244,05		5.457,29
03/12/2021	2A4D---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000462	4.500,00		957,29
03/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		10.000,00	10.957,29
03/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	500,00		10.457,29
03/12/2021	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000463	960,00		9.497,29
06/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.127,99	10.625,28
06/12/2021	792349	TED 95595120000195 DIAMANTE DO SUL PREFE		5.590,47	16.215,75
06/12/2021	2A4D---66	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000466	5.902,29		10.313,46
06/12/2021	2A4D---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000465	10.313,46		0,00
07/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		50.000,00	50.000,00
07/12/2021	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000468	1.325,96		48.674,04
07/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.219,43	49.893,47
07/12/2021	2A4D---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000467	42.716,96		7.176,51
07/12/2021	2A4D---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000469	3.353,11		3.823,40
07/12/2021	107832	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		2.000,00	5.823,40
07/12/2021	2A4D---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000470	3.425,36		2.398,04
08/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		30.000,00	32.398,04
08/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.105,47	36.503,51
08/12/2021	703822	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		5.433,14	41.936,65
08/12/2021	2A4D---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000473	9.388,42		32.548,23
08/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	80,00		32.468,23
08/12/2021	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000474	23.494,99		8.973,24
09/12/2021	2A4D---76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000476	250,00		8.723,24
09/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	250,00		8.473,24
10/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.377,11	9.850,35
10/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		53.000,00	62.850,35
10/12/2021	986995	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		1.631,21	64.481,56

Continua na pagina 15

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

87716-6

PAG.:0015

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2021	989531	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		500,00	64.981,56
10/12/2021	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000478	40.670,89		24.310,67
10/12/2021	2A4D---79	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000479	9.835,00		14.475,67
10/12/2021	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000480	13.887,68		587,99
10/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	38,90		549,09
13/12/2021	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	214,50		334,59
14/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		670,94	1.005,53
14/12/2021	092942	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		23.582,90	24.588,43
14/12/2021	094806	TED 95595120000195 CONVENIO ITAIPU DIAMA		1.100,89	25.689,32
14/12/2021	2A4D---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000484	4.788,00		20.901,32
14/12/2021	2A4D---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000485	13.149,15		7.752,17
14/12/2021	2A4D---82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000482	6.991,81		760,36
14/12/2021	2A4D---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000483	760,36		0,00
15/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		5.958,49	5.958,49
15/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.958,49		0,00
16/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		50.000,00	50.000,00
16/12/2021	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000487	4.017,70		45.982,30
16/12/2021	2A4D---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000488	11.637,17		34.345,13
16/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.317,69	35.662,82
16/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		15.000,00	50.662,82
16/12/2021	2A4D---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000490	46.128,19		4.534,63
16/12/2021	2A4D---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000489	473,68		4.060,95
17/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.503,91	5.564,86
17/12/2021	368385	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		1.382,01	6.946,87
17/12/2021	371611	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		7.571,66	14.518,53
17/12/2021	376834	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.082,46	17.600,99
17/12/2021	2A4D---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000491	2.566,48		15.034,51
17/12/2021	2A4D---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000492	15.034,51		0,00
20/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.977,00	2.977,00
20/12/2021	930684	TED 01848423012 LEONILDA TATIANA TOFALET		2.715,76	5.692,76
20/12/2021	933589	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		48.988,55	54.681,31
20/12/2021	934101	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		1.419,94	56.101,25
20/12/2021	2A4D---93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000493	43.970,33		12.130,92
20/12/2021	2A4D---94	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000494	11.130,92		1.000,00
21/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		24.480,71	25.480,71
21/12/2021	387873	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		81.018,08	106.498,79
21/12/2021	387685	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		142.115,65	248.614,44
21/12/2021	388749	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		83.931,69	332.546,13
21/12/2021	388759	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		30.469,75	363.015,88
21/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	362.015,88		1.000,00
21/12/2021	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000495	250,00		750,00
22/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.300,43	5.050,43
22/12/2021	843834	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		31.595,71	36.646,14
22/12/2021	857087	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		275,26	36.921,40
22/12/2021	859496	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		474,75	37.396,15
22/12/2021	2A4D---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000496	1.477,74		35.918,41
22/12/2021	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000497	35.918,41		0,00
23/12/2021	995680	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		349,15	349,15
23/12/2021	016162	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		355,43	704,58
23/12/2021	021823	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		3.487,12	4.191,70
23/12/2021	021184	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		157,54	4.349,24
23/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.349,24		0,00
23/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45138765817 FABIO RENATO		2.895,60	2.895,60
23/12/2021	676002	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		8.715,95	11.611,55
23/12/2021	678076	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		6.315,56	17.927,11
23/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.352,00	20.279,11
23/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.436,00	22.715,11
23/12/2021	873878	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		2.493,54	25.208,65
23/12/2021	2A4D---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000502	12.678,90		12.529,75
23/12/2021	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000501	5.248,21		7.281,54
23/12/2021	245106	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		12.131,90	19.413,44

Continua na pagina 16

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.:0016

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/2021	424178	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		31.595,71	51.009,15
27/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	469,51		50.539,64
27/12/2021	2A4D---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000504	164,42		50.375,22
27/12/2021	2A4D---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000505	17.945,04		32.430,18
27/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.131,51	38.561,69
27/12/2021	781898	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		9.763,37	48.325,06
27/12/2021	784594	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		469,51	48.794,57
28/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		23.967,05	72.761,62
28/12/2021	097679	TED 95595120000195 PM DIAMANTE DO SUL IC		27.815,88	100.577,50
28/12/2021	101317	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		2.281,44	102.858,94
28/12/2021	2A4D---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 47191295953 GIL	69.174,95		33.683,99
28/12/2021	2A4D---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000507	33.683,99		0,00
30/12/2021	975425	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		12.052,22	12.052,22
30/12/2021	979066	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		46.885,28	58.937,50
30/12/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.138,94	63.076,44
30/12/2021	26DV---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	55,00		63.021,44
30/12/2021	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	42.997,45		20.023,99
30/12/2021	048803	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		5.136,92	25.160,91
30/12/2021	050684	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		46.645,24	71.806,15
30/12/2021	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	7.476,47		64.329,68
30/12/2021	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000512	4.520,75		59.808,93
30/12/2021	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000513	28.840,00		30.968,93
30/12/2021	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000514	27.081,10		3.887,83
30/12/2021	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	3.887,83		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519