

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

87716-6

PAG.:0001

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2022	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 28611229000181 V FER	22,96		-22,96
04/01/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 04804027955 VALMIR D	30,00		-52,96
04/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		5.000,00	4.947,04
04/01/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	322,45		4.624,59
07/01/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		4.374,59
07/01/2022	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 22601150000193 JUNIO	1.133,40		3.241,19
07/01/2022	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 22601150000193 JUNIO	1.239,30		2.001,89
07/01/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 22601150000193 JUNIO	588,25		1.413,64
07/01/2022	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 22601150000193 JUNIO	226,00		1.187,64
11/01/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 86962582900 AZELIR Z	190,00		997,64
11/01/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	178,48		819,16
12/01/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 14778304802 ALEXANDR	87,00		732,16
12/01/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 14778304802 ALEXANDR	168,00		564,16
12/01/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	188,76		375,40
13/01/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	125,00		250,40
13/01/2022	072293	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		3.000,00	3.250,40
17/01/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.663,42		1.586,98
17/01/2022	726569	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		6.077,76	7.664,74
17/01/2022	733703	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		6.000,00	13.664,74
17/01/2022	731393	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		40.000,00	53.664,74
17/01/2022	2A4D---16	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000516	29.736,54		23.928,20
17/01/2022	2A4D---17	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000517	20.717,21		3.210,99
18/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		339,99	3.550,98
18/01/2022	2A4D---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000519	60,00		3.490,98
19/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.000,00	5.490,98
19/01/2022	989993	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		10.000,00	15.490,98
19/01/2022	994169	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		5.000,00	20.490,98
19/01/2022	996322	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		5.000,00	25.490,98
19/01/2022	2A4D---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000520	5.786,65		19.704,33
24/01/2022	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000521	7.406,33		12.298,00
24/01/2022	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000522	6.758,95		5.539,05
25/01/2022	2A4D---24	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000524	50.074,76		-44.535,71
25/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 DIAMANTE		53.000,00	8.464,29
25/01/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	500,00		7.964,29
25/01/2022	2A4D---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000523	3.950,63		4.013,66
25/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.263,80	5.277,46
25/01/2022	716984	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		30.757,67	36.035,13
25/01/2022	717022	TED 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE FE		18.274,76	54.309,89
25/01/2022	717668	TED 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL FPM		177.241,89	231.551,78
25/01/2022	718142	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		76.332,56	307.884,34
25/01/2022	719486	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		7.272,48	315.156,82
25/01/2022	719730	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		44.292,16	359.448,98
25/01/2022	719710	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		2.506,68	361.955,66
25/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.854,65	363.810,31
25/01/2022	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	338.403,44		25.406,87
25/01/2022	26DV---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	250,00		25.156,87
26/01/2022	578133	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		140,22	25.297,09
26/01/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	140,22		25.156,87
26/01/2022	2A4D---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000527	11.791,10		13.365,77
27/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.473,46	14.839,23
27/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		6.559,48	21.398,71
27/01/2022	2A4D---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000528	17.743,71		3.655,00
27/01/2022	2A4D---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000529	2.905,00		750,00
27/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		318,31	1.068,31
27/01/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		40.354,25	41.422,56
27/01/2022	2A4D---30	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000530	41.061,17		361,39
28/01/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		111,39
01/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.000,00	5.111,39
04/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		50.000,00	55.111,39
04/02/2022	2A4D---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000531	48.913,21		6.198,18

Continua na pagina 2

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

87716-6

PAG.:0002

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.000,00	13.198,18
07/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		25.000,00	38.198,18
07/02/2022	2A4D---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000533	1.059,92		37.138,26
07/02/2022	2A4D---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000532	35.547,73		1.590,53
07/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	299,53		1.291,00
08/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		282,39	1.573,39
08/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.000,00	6.573,39
08/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.000,00	11.573,39
08/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.000,39		7.573,00
08/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.650,00		5.923,00
09/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		5.673,00
10/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		16.000,00	21.673,00
10/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.000,00	28.673,00
10/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		70.000,00	98.673,00
10/02/2022	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000534	29.387,39		69.285,61
10/02/2022	2A4D---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000535	56.403,48		12.882,13
11/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.090,00		9.792,13
14/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		9.542,13
14/02/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	154,44		9.387,69
16/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		6.000,00	15.387,69
16/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		23.000,00	38.387,69
16/02/2022	2A4D---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000536	16.901,02		21.486,67
16/02/2022	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000537	12.225,52		9.261,15
16/02/2022	2A4D---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000538	4.022,04		5.239,11
21/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		16.961,84	22.200,95
21/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.707,17		17.493,78
21/02/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 08786748963 HELENO A	8.489,41		9.004,37
21/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.458,27		6.546,10
21/02/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 68984936987 SAULO SI	2.104,55		4.441,55
21/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.937,86	14.379,41
21/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		21.972,27	36.351,68
21/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		8.574,00	44.925,68
21/02/2022	2A4D---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000540	32.490,12		12.435,56
21/02/2022	2A4D---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000541	9.618,32		2.817,24
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		177.726,46	180.543,70
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		50.299,83	230.843,53
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		25.120,50	255.964,03
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		117.283,58	373.247,61
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.592,57	375.840,18
24/02/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	372.353,86		3.486,32
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.500,00	6.986,32
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		3.209,91	10.196,23
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.681,90	13.878,13
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		41.000,00	54.878,13
24/02/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		16.266,77	71.144,90
24/02/2022	2A4D---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000542	60.511,49		10.633,41
25/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.146,58		9.486,83
25/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.461,70		7.025,13
25/02/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		6.775,13
02/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.600,00	9.375,13
02/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.715,30	18.090,43
02/03/2022	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 04781170943 SIDINEI	3.962,30		14.128,13
02/03/2022	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 40381689000166 TAMAR	4.753,00		9.375,13
02/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.600,00		6.775,13
03/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.827,65	12.602,78
03/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		15.820,23	28.423,01
03/03/2022	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000543	20.032,33		8.390,68
03/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	64,86		8.325,82
03/03/2022	2A4D---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000544	8.240,78		85,04
07/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		900,00	985,04
07/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	900,00		85,04

Continua na pagina 3

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

87716-6

PAG.:0003

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		10.177,13	10.262,17
08/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.744,60	13.006,77
08/03/2022	448699	TED 95595120000195 CONVENIO ITAIPU DIAMA		26.391,07	39.397,84
08/03/2022	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000546	8.849,17		30.548,67
08/03/2022	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000545	30.463,63		85,04
10/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		38.786,48	38.871,52
10/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.980,21	50.851,73
10/03/2022	2A4D---48	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000548	4.491,00		46.360,73
10/03/2022	2A4D---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000547	45.619,59		741,14
11/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		7.329,70	8.070,84
11/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		37,00	8.107,84
11/03/2022	2A4D---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000550	4.779,68		3.328,16
11/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	37,00		3.291,16
11/03/2022	2A4D---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000549	2.550,06		741,10
14/03/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	120,12		620,98
16/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		75.903,14	76.524,12
16/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		603,17	77.127,29
16/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.883,30	82.010,59
16/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		120,12	82.130,71
16/03/2022	2A4D---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000551	28.166,34		53.964,37
16/03/2022	2A4D---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000551	53.964,37		0,00
18/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.087,08	6.087,08
18/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		51.151,72	57.238,80
18/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.983,32	59.222,12
18/03/2022	2A4D---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000553	21.855,62		37.366,50
18/03/2022	2A4D---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000552	37.366,50		0,00
21/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		4.050,00	4.050,00
21/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.050,00		0,00
28/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		3.720,00	3.720,00
28/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.720,00		0,00
29/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		4.515,79	4.515,79
29/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		56.214,20	60.729,99
29/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		26.716,50	87.446,49
29/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		1.935,35	89.381,84
29/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		111.965,49	201.347,33
29/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.592,70	203.940,03
29/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		191.058,95	394.998,98
29/03/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	392.189,03		2.809,95
30/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.809,95		0,00
30/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		14.444,50	14.444,50
30/03/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		43.197,00	57.641,50
30/03/2022	2A4D---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000555	21.921,18		35.720,32
30/03/2022	2A4D---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000554	32.994,97		2.725,35
30/03/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.725,35		0,00
04/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.500,00	3.500,00
04/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.938,64	11.438,64
04/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		27.620,43	39.059,07
04/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		1.321,34	40.380,41
04/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		9.683,80	50.064,21
04/04/2022	2A4D---56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000556	35.584,61		14.479,60
04/04/2022	2A4D---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000557	13.891,70		587,90
04/04/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	67,90		520,00
06/04/2022	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 44197934000130 JOSIE	520,00		0,00
08/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		20.261,66	20.261,66
08/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		250,00	20.511,66
08/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.182,85	27.694,51
08/04/2022	2A4D---58	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000558	16.376,01		11.318,50
08/04/2022	2A4D---59	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000559	8.498,09		2.820,41
08/04/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	285,00		2.535,41
12/04/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	261,69		2.273,72
18/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.126,49	9.400,21

Continua na pagina 4

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

87716-6

PAG.:0004

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		95.874,00	105.274,21
18/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.737,10	112.011,31
18/04/2022	2A4D---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000561	78.905,93		33.105,38
18/04/2022	2A4D---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000562	31.866,03		1.239,35
18/04/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	112,75		1.126,60
18/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		1.147,12	2.273,72
25/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		526,55	2.800,27
25/04/2022	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000563	1.624,52		1.175,75
25/04/2022	2A4D---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000564	1.175,75		0,00
26/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		58.232,93	58.232,93
26/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		182.958,62	241.191,55
26/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.592,70	243.784,25
26/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		125.371,12	369.155,37
26/04/2022	583568	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CT SUSC		26.904,71	396.060,08
26/04/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	394.913,50		1.146,58
26/04/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.146,58		0,00
27/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.427,40	2.427,40
27/04/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.427,40		0,00
28/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		50.860,15	50.860,15
28/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.968,23	60.828,38
28/04/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.151,89	66.980,27
28/04/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	206,00		66.774,27
28/04/2022	2A4D---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000566	13.018,74		53.755,53
28/04/2022	2A4D---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000565	53.755,53		0,00
03/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.828,54	2.828,54
03/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.828,54		0,00
03/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		250,00	250,00
03/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		0,00
10/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.037,52	8.037,52
10/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		132.210,66	140.248,18
10/05/2022	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000568	58.106,23		82.141,95
10/05/2022	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000567	81.921,35		220,60
10/05/2022	410052	ESTORNO T.E.D.		1.500,00	1.720,60
10/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	220,60		1.500,00
11/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	74,80		1.425,20
12/05/2022	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	265,98		1.159,22
13/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.805,53	7.964,75
13/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		45.089,71	53.054,46
13/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.549,20	61.603,66
13/05/2022	2A4D---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000569	49.659,90		11.943,76
13/05/2022	2A4D---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000570	9.829,57		2.114,19
16/05/2022	2A4D---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000571	2.077,29		36,90
16/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	36,90		0,00
16/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		250,00	250,00
16/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	250,00		0,00
20/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		12.483,26	12.483,26
20/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		19.136,71	31.619,97
20/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		27.490,04	59.110,01
20/05/2022	2A4D---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000573	10.234,86		48.875,15
20/05/2022	2A4D---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000572	48.771,39		103,76
23/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	103,76		0,00
23/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 13494247000153 FUNDO M D		35,00	35,00
23/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	35,00		0,00
27/05/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	399.026,90		-399.026,90
27/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.585,56	-396.441,34
27/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		58.018,96	-338.422,38
27/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		22.901,52	-315.520,86
27/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		127.267,14	-188.253,72
27/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		191.982,74	3.729,02
27/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.582,44		1.146,58
27/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.146,58		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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		28.972,59	28.972,59
27/05/2022	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000574	28.972,59		0,00
30/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.384,59	2.384,59
30/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		9.371,33	11.755,92
30/05/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.316,91	14.072,83
30/05/2022	2A4D---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000576	13.665,55		407,28
30/05/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	76,80		330,48
30/05/2022	2A4D---75	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000575	330,48		0,00
03/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		40.674,83	40.674,83
03/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.921,65	50.596,48
03/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.443,27	57.039,75
03/06/2022	2A4D---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000577	46.350,37		10.689,38
03/06/2022	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000578	10.689,38		0,00
08/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		22.662,75	22.662,75
08/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.491,15	26.153,90
08/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.347,39	32.501,29
08/06/2022	2A4D---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000579	26.889,71		5.611,58
08/06/2022	2A4D---80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000580	5.438,04		173,54
08/06/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	173,54		0,00
14/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.356,30	3.356,30
14/06/2022	2A4D---82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000582	17.858,65		-14.502,35
14/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		27.409,84	12.907,49
14/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.476,91	16.384,40
14/06/2022	2A4D---81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000581	15.428,90		955,50
14/06/2022	2A4D---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000583	918,60		36,90
14/06/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	36,90		0,00
20/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		18.607,61	18.607,61
20/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.827,26	24.434,87
20/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.135,99	28.570,86
20/06/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	74,80		28.496,06
20/06/2022	2A4D---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000584	22.337,01		6.159,05
20/06/2022	2A4D---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000585	6.159,05		0,00
24/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		39.218,96	39.218,96
24/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.112,90	50.331,86
24/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.346,20	55.678,06
24/06/2022	2A4D---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000586	33.162,53		22.515,53
24/06/2022	2A4D---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000587	22.124,97		390,56
24/06/2022	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000588	390,56		0,00
27/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		58.038,93	58.038,93
27/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.585,56	60.624,49
27/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		185.077,94	245.702,43
27/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		125.847,27	371.549,70
27/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		24.214,80	395.764,50
27/06/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	395.764,50		0,00
29/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.000,68	11.000,68
29/06/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		23.355,60	34.356,28
29/06/2022	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000589	17.902,80		16.453,48
29/06/2022	2A4D---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000590	13.177,90		3.275,58
29/06/2022	2A4D---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000591	2.375,58		900,00
29/06/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	900,00		0,00
04/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		350,00	350,00
04/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
04/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.736,99	2.736,99
04/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		12.984,05	15.721,04
04/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.638,95	23.359,99
04/07/2022	2A4D---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000592	19.419,04		3.940,95
04/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	70,00		3.870,95
04/07/2022	2A4D---93	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000593	2.777,39		1.093,56
04/07/2022	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000594	1.093,56		0,00
08/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.859,60	2.859,60
08/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.913,17	8.772,77

Continua na pagina 6

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

87716-6

PAG.:0006

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		29.324,01	38.096,78
08/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		6.953,95	45.050,73
08/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.344,16		41.706,57
08/07/2022	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000595	18.884,63		22.821,94
08/07/2022	2A4D---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000596	15.867,99		6.953,95
08/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.953,95		0,00
15/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.821,85	8.821,85
15/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		45.215,96	54.037,81
15/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.360,36	60.398,17
15/07/2022	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000597	46.768,03		13.630,14
15/07/2022	2A4D---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000598	13.486,34		143,80
15/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	143,80		0,00
15/07/2022	515072	ESTORNO T.E.D.		1.500,00	1.500,00
15/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.493,65	2.993,65
15/07/2022	2A4D---99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000599	2.993,65		0,00
21/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.050,02	8.050,02
21/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		96.088,12	104.138,14
21/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.500,10	106.638,24
21/07/2022	2A4D---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000600	48.596,72		58.041,52
21/07/2022	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000601	55.459,77		2.581,75
21/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	705,35		1.876,40
21/07/2022	2A4D---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000602	1.876,40		0,00
25/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		20.187,43	20.187,43
25/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		46.131,72	66.319,15
25/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.434,27	70.753,42
25/07/2022	2A4D---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000603	65.303,62		5.449,80
25/07/2022	2A4D---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000604	5.419,80		30,00
27/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		127.700,62	127.730,62
27/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		185.886,77	313.617,39
27/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		57.979,99	371.597,38
27/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.604,76	374.202,14
27/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		23.244,63	397.446,77
27/07/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	397.416,77		30,00
28/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		21.083,72	21.113,72
28/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		10.995,57	32.109,29
28/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		21.587,69	53.696,98
28/07/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		350,00	54.046,98
28/07/2022	2A4D---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000605	25.699,83		28.347,15
28/07/2022	2A4D---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000606	27.647,15		700,00
28/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		350,00
28/07/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
03/08/2022	921765	TED 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMANTE		700,00	700,00
03/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	700,00		0,00
09/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.034,41	13.034,41
09/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		23.719,24	36.753,65
09/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		63.027,22	99.780,87
09/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		99.430,87
09/08/2022	2A4D---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000607	66.498,04		32.932,83
09/08/2022	2A4D---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000608	32.747,23		185,60
09/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	185,60		0,00
12/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		57.467,43	57.467,43
12/08/2022	2A4D---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000609	56.760,43		707,00
12/08/2022	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 24163660000151 TECMA	707,00		0,00
16/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.574,99	10.574,99
16/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.339,15	16.914,14
16/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		53.136,81	70.050,95
16/08/2022	2A4D---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000610	52.837,30		17.213,65
16/08/2022	2A4D---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000611	17.150,85		62,80
16/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	52,80		10,00
19/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		26.238,86	26.248,86
19/08/2022	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000612	26.248,86		0,00

Continua na pagina 7

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

87716-6

PAG.:0007

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.130,12	2.130,12
22/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		36.509,70	38.639,82
22/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.679,41	42.319,23
22/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.886,23	51.205,46
22/08/2022	2A4D---13	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000613	41.100,00		10.105,46
22/08/2022	2A4D---14	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000614	10.030,66		74,80
22/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	74,80		0,00
29/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		30.019,50	30.019,50
29/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.287,79	32.307,29
29/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	383,90		31.923,39
29/08/2022	2A4D---15	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000615	23.367,64		8.555,75
29/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		0,60	8.556,35
29/08/2022	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000615	8.556,35		0,00
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		191.201,84	191.201,84
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		58.217,17	249.419,01
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		2.548,24	251.967,25
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.660,34	267.627,59
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		14.704,42	282.332,01
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30499145000140 FME - DIA		131.479,45	413.811,46
31/08/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	413.811,46		0,00
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		350,00	350,00
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		350,00	700,00
31/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	700,00		0,00
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.834,57	6.834,57
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.258,89	9.093,46
31/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.093,46		0,00
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.046,88	6.046,88
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.923,01	8.969,89
31/08/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		54.969,79	63.939,68
31/08/2022	2A4D---17	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000617	45.639,37		18.300,31
31/08/2022	2A4D---18	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000618	18.023,31		277,00
31/08/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	37,00		240,00
12/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		17.773,98	18.013,98
12/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		17.053,75	35.067,73
12/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		167.972,37	203.040,10
12/09/2022	2A4D---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000619	73.106,08		129.934,02
12/09/2022	2A4D---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000620	129.339,89		594,13
12/09/2022	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000621	594,13		0,00
14/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		350,00	350,00
14/09/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
15/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.694,69	10.694,69
15/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		25.669,71	36.364,40
15/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.145,06	45.509,46
15/09/2022	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000622	45.509,46		0,00
22/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.847,78	7.847,78
22/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.436,15	19.283,93
22/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		41.623,67	60.907,60
22/09/2022	2A4D---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000623	36.299,59		24.608,01
22/09/2022	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000624	24.607,98		0,03
28/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.838,96	6.838,99
28/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.391,02	12.230,01
28/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		18.146,00	30.376,01
28/09/2022	2A4D---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000625	19.078,30		11.297,71
28/09/2022	2A4D---26	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000626	9.142,02		2.155,69
28/09/2022	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000627	397,19		1.758,50
28/09/2022	CX28527	PAGAMENTO PIX SICREDI 18137978000165 CLA	1.756,50		2,00
30/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		184.721,96	184.723,96
30/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.470,19	200.194,15
30/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		59.896,08	260.090,23
30/09/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.662,82	276.753,05
30/09/2022	283901	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		127.225,76	403.978,81

Continua na pagina 8

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

87716-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2022	283925	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		2.607,80	406.586,61
30/09/2022	291583	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		5.253,89	411.840,50
30/09/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	411.838,50		2,00
05/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		1.235,78	1.237,78
05/10/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.235,78		2,00
07/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.577,88	7.579,88
07/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		36.473,43	44.053,31
07/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.990,15	48.043,46
07/10/2022	2A4D---28	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000628	23.888,65		24.154,81
07/10/2022	2A4D---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000629	24.104,81		50,00
07/10/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	50,00		0,00
11/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		38.630,95	38.630,95
11/10/2022	2A4D---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000630	334,20		38.296,75
11/10/2022	2A4D---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000631	38.205,75		91,00
11/10/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	91,00		0,00
18/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		27.198,87	27.198,87
18/10/2022	2A4D---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000632	17.493,15		9.705,72
18/10/2022	2A4D---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000633	9.329,72		376,00
18/10/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	376,00		0,00
19/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		10.168,58	10.168,58
19/10/2022	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000634	7.732,45		2.436,13
19/10/2022	2A4D---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000635	2.280,29		155,84
19/10/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	155,84		0,00
26/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		40.407,93	40.407,93
26/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.481,97	45.889,90
26/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		780,00	46.669,90
26/10/2022	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000637	9.166,11		37.503,79
26/10/2022	2A4D---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000636	37.235,57		268,22
26/10/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	268,22		0,00
31/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		17.754,57	17.754,57
31/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		60.499,70	78.254,27
31/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		186.077,18	264.331,45
31/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		14.219,93	278.551,38
31/10/2022	200902	TED 15159984000125 DIAMANTE DBL PSB FNAS		5.148,52	283.699,90
31/10/2022	219139	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		125.302,25	409.002,15
31/10/2022	219228	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		2.587,48	411.589,63
31/10/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	411.589,63		0,00
31/10/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		915,06	915,06
31/10/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	915,06		0,00
04/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		12.294,94	12.294,94
04/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		57.945,83	70.240,77
04/11/2022	2A4D---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000638	58.418,31		11.822,46
04/11/2022	2A4D---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000639	10.037,54		1.784,92
04/11/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	81,60		1.703,32
10/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.708,81	5.412,13
10/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		38.581,77	43.993,90
10/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.775,19	52.769,09
10/11/2022	2A4D---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000640	27.453,88		25.315,21
10/11/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	90,00		25.225,21
10/11/2022	2A4D---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000641	25.225,21		0,00
11/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		15.553,64	15.553,64
11/11/2022	2A4D---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000642	15.553,64		0,00
17/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		21.523,70	21.523,70
17/11/2022	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000643	16.735,61		4.788,09
17/11/2022	2A4D---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000644	4.788,09		0,00
21/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		15.752,41	15.752,41
21/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		46.478,38	62.230,79
21/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.280,79	69.511,58
21/11/2022	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000645	31.506,51		38.005,07
21/11/2022	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000646	37.774,58		230,49
21/11/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	230,49		0,00

Continua na pagina 9

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

87716-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		11.018,56	11.018,56
22/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		10.806,70	21.825,26
22/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		13.557,48	35.382,74
22/11/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	35.382,74		0,00
23/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.103,93	2.103,93
23/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		17.881,98	19.985,91
23/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		7.889,30	27.875,21
23/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.908,23	31.783,44
23/11/2022	2A4D---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000648	24.208,09		7.575,35
23/11/2022	2A4D---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000647	7.406,96		168,39
23/11/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	97,43		70,96
25/11/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	70,96		0,00
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		40.376,26	40.376,26
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.877,57	56.253,83
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		36.878,40	93.132,23
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		186.762,16	279.894,39
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		4.824,79	284.719,18
29/11/2022	907808	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		130.220,43	414.939,61
29/11/2022	912443	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		2.586,74	417.526,35
29/11/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	417.526,35		0,00
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		21.949,60	21.949,60
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.184,71	28.134,31
29/11/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.358,46	32.492,77
29/11/2022	2A4D---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000649	30.694,77		1.798,00
29/11/2022	2A4D---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000650	1.798,00		0,00
05/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		57.668,91	57.668,91
05/12/2022	2A4D---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000651	37.051,04		20.617,87
05/12/2022	2A4D---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000652	20.617,87		0,00
06/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.300,00	3.300,00
06/12/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.300,00		0,00
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		51.024,88	51.024,88
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		66.836,14	117.861,02
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		203.131,64	320.992,66
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		26.364,06	347.356,72
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		74.911,99	422.268,71
12/12/2022	342077	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		2.530,99	424.799,70
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.868,28	441.667,98
12/12/2022	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	441.667,98		0,00
12/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTEB		800,00	800,00
12/12/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	800,00		0,00
13/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.433,12	3.433,12
13/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.509,88	11.943,00
13/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		127.540,14	139.483,14
13/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.133,80	146.616,94
13/12/2022	2A4D---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000653	45.796,39		100.820,55
13/12/2022	2A4D---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000654	100.458,77		361,78
13/12/2022	613122	ESTORNO T.E.D.		234,25	596,03
13/12/2022	2A4D---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000655	361,78		234,25
14/12/2022	CX396730	PAGAMENTO PIX SICREDI 03193650000199 ARK	234,25		0,00
15/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.569,70	3.569,70
15/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.203,29	11.772,99
15/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		4.648,42	16.421,41
15/12/2022	2A4D---56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000656	16.353,41		68,00
15/12/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	68,00		0,00
20/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		2.521,59	2.521,59
20/12/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.521,59		0,00
21/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		127.561,11	127.561,11
21/12/2022	2A4D---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000657	22.680,43		104.880,68
21/12/2022	2A4D---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000658	104.558,88		321,80
21/12/2022	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	321,80		0,00
26/12/2022	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		62.258,62	62.258,62

Continua na pagina 10

