

CCPI GRANDES LAGOS DO PR E LITORAL PAULI EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

87716-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.172,04	13.172,04
17/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		24.013,33	37.185,37
17/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		135.677,97	172.863,34
17/01/2023	2A4D---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000665	74.072,03		98.791,31
17/01/2023	2A4D---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000666	98.791,31		0,00
20/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		28.757,47	28.757,47
20/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		46.545,50	75.302,97
20/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.275,29	88.578,26
20/01/2023	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000667	20.101,27		68.476,99
20/01/2023	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000668	68.407,99		69,00
20/01/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	39,00		30,00
24/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		19.259,33	19.289,33
24/01/2023	208374	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		1.429,58	20.718,91
24/01/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	20.688,91		30,00
25/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		19.237,83	19.267,83
25/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		581,60	19.849,43
25/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.532,22	22.381,65
25/01/2023	2A4D---69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000669	14.865,94		7.515,71
25/01/2023	2A4D---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000670	7.515,71		0,00
27/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		31.072,97	31.072,97
27/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.733,86	35.806,83
27/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.692,90	37.499,73
27/01/2023	2A4D---71	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000671	35.695,74		1.803,99
27/01/2023	2A4D---72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000672	1.803,99		0,00
30/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		203.908,26	203.908,26
30/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		61.489,85	265.398,11
30/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		10.279,58	275.677,69
30/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.921,59	282.599,28
30/01/2023	740159	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		143.623,19	426.222,47
30/01/2023	740923	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		2.623,93	428.846,40
30/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		72,00	428.918,40
30/01/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	428.918,40		0,00
03/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.688,48	2.688,48
03/02/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.688,48		0,00
06/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.536,98	7.536,98
06/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		51.551,71	59.088,69
06/02/2023	2A4D---74	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000674	40.787,11		18.301,58
06/02/2023	2A4D---73	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000673	18.301,58		0,00
07/02/2023	901828	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		11.000,91	11.000,91
07/02/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.000,91		0,00
08/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.001,71	5.001,71
08/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		44.077,47	49.079,18
08/02/2023	2A4D---76	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000676	7.630,38		41.448,80
08/02/2023	2A4D---75	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000675	41.380,80		68,00
08/02/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	68,00		0,00
10/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.472,62	6.472,62
10/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		33.131,91	39.604,53
10/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		20.715,61	60.320,14
10/02/2023	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000678	19.735,94		40.584,20
10/02/2023	2A4D---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000677	40.583,90		0,30
10/02/2023	2A4D---79	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000679	0,30		0,00
15/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		12.143,98	12.143,98
15/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		18.045,26	30.189,24
15/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.715,20	31.904,44
15/02/2023	2A4D---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000681	1.904,07		30.000,37
15/02/2023	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000680	30.000,37		0,00
17/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		175,00	175,00
17/02/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	175,00		0,00
23/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.071,13	10.071,13
23/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		78.623,57	88.694,70

Continua na pagina 2

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

87716-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.553,32	91.248,02
23/02/2023	2A4D---83	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000683	40.940,66		50.307,36
23/02/2023	2A4D---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000682	48.431,50		1.875,86
23/02/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	41,86		1.834,00
23/02/2023	2A4D---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000684	300,00		1.534,00
24/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.241,35	2.775,35
24/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		708,00	3.483,35
24/02/2023	2A4D---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000685	2.775,35		708,00
24/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		708,00	1.416,00
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		16.576,91	17.992,91
27/02/2023	2A4D---86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000686	17.992,91		0,00
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.725,18	1.725,18
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.690,04	17.415,22
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		9.948,50	27.363,72
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		207.310,79	234.674,51
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		66.428,32	301.102,83
27/02/2023	877436	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		131.437,63	432.540,46
27/02/2023	878027	TED 30499145000140 FME DIAMANTE DO S		2.606,70	435.147,16
27/02/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	435.147,16		0,00
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.448,62	2.448,62
27/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		4.570,52	7.019,14
27/02/2023	2A4D---87	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000687	7.019,14		0,00
03/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		33.311,72	33.311,72
03/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.258,90	39.570,62
03/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.977,70	43.548,32
03/03/2023	2A4D---89	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000689	10.518,49		33.029,83
03/03/2023	2A4D---88	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000688	32.879,82		150,01
03/03/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	150,01		0,00
08/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		3.598,91	3.598,91
08/03/2023	2A4D---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000690	3.598,91		0,00
10/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.735,55	11.735,55
10/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		179.577,20	191.312,75
10/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.565,78	200.878,53
10/03/2023	2A4D---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000691	47.328,76		153.549,77
10/03/2023	2A4D---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000692	153.549,77		0,00
10/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		4.230,57	4.230,57
10/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.256,11	5.486,68
10/03/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.486,68		0,00
14/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		40.060,92	40.060,92
14/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.918,06	41.978,98
14/03/2023	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000693	16.864,87		25.114,11
14/03/2023	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000694	24.985,31		128,80
14/03/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	128,80		0,00
16/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.678,01	2.678,01
16/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.326,71	6.004,72
16/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		30.379,13	36.383,85
16/03/2023	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000695	22.204,01		14.179,84
16/03/2023	2A4D---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000696	14.116,84		63,00
16/03/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	63,00		0,00
17/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		8.041,25	8.041,25
17/03/2023	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000697	8.041,25		0,00
22/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.110,93	9.110,93
22/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.904,23	16.015,16
22/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		59.834,83	75.849,99
22/03/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	200,00		75.649,99
22/03/2023	2A4D---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000698	57.578,82		18.071,17
22/03/2023	2A4D---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000699	18.071,17		0,00
30/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		20.610,80	20.610,80
30/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		206.889,63	227.500,43
30/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.495,86	242.996,29
30/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		22.637,66	265.633,95

Continua na pagina 3

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

87716-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		52.867,94	318.501,89
30/03/2023	243083	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		114.393,33	432.895,22
30/03/2023	243426	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.606,71	435.501,93
30/03/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	435.501,93		0,00
31/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.034,24	2.034,24
31/03/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		56.089,97	58.124,21
31/03/2023	2A4D---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000700	46.465,61		11.658,60
31/03/2023	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000701	11.658,60		0,00
04/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.567,45	10.567,45
04/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.220,64	21.788,09
04/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		50.018,45	71.806,54
04/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.192,40	84.998,94
04/04/2023	2A4D---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000702	52.565,60		32.433,34
04/04/2023	2A4D---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000703	31.585,24		848,10
04/04/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	50,00		798,10
10/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		17.349,32	18.147,42
10/04/2023	2A4D---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000704	6.661,29		11.486,13
10/04/2023	2A4D---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000705	10.832,03		654,10
11/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		12.162,21	12.816,31
11/04/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.162,21		654,10
12/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		361,61	1.015,71
12/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		8.344,40	9.360,11
12/04/2023	2A4D---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000706	8.625,90		734,21
12/04/2023	2A4D---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000707	734,21		0,00
12/04/2023	360583	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		19.447,20	19.447,20
12/04/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	19.447,20		0,00
13/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		13.042,70	13.042,70
13/04/2023	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000708	13.042,70		0,00
14/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		17.236,68	17.236,68
14/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.996,97	20.233,65
14/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.261,68	24.495,33
14/04/2023	2A4D---09	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000709	22.173,42		2.321,91
14/04/2023	2A4D---10	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000710	1.971,91		350,00
14/04/2023	314042	ESTORNO T.E.D. 03193650000199 ARKCAD SOL		345,33	695,33
14/04/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		345,33
17/04/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 03193650000199 ARKCA	345,33		0,00
18/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.979,87	9.979,87
18/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		193.186,89	203.166,76
18/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.182,41	209.349,17
18/04/2023	2A4D---12	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000712	101.833,49		107.515,68
18/04/2023	2A4D---11	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000711	94.110,48		13.405,20
18/04/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	95,00		13.310,20
18/04/2023	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000713	12.765,20		545,00
19/04/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 10680663000158 ACCRE	545,00		0,00
25/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		18.378,34	18.378,34
25/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.359,50	25.737,84
25/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.668,00	29.405,84
25/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.963,08	33.368,92
25/04/2023	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000715	12.533,03		20.835,89
25/04/2023	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000714	20.786,89		49,00
25/04/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	49,00		0,00
26/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 P M D SUL		4.149,44	4.149,44
26/04/2023	2A4D---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000716	4.149,44		0,00
28/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		42.251,42	42.251,42
28/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		230.805,17	273.056,59
28/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.306,80	288.363,39
28/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		59.091,22	347.454,61
28/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		24.475,80	371.930,41
28/04/2023	514478	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		95.562,55	467.492,96
28/04/2023	514583	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.555,15	470.048,11
28/04/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	470.048,11		0,00

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

87716-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.646,95	4.646,95
28/04/2023	2A4D---17	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000717	4.646,95		0,00
03/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		3.978,65	3.978,65
03/05/2023	2A4D---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000718	3.978,65		0,00
05/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		104.537,21	104.537,21
05/05/2023	2A4D---19	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000719	76.751,71		27.785,50
05/05/2023	2A4D---20	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000720	27.785,50		0,00
11/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.252,19	11.252,19
11/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.308,36	16.560,55
11/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		235.178,33	251.738,88
11/05/2023	2A4D---21	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000721	70.133,44		181.605,44
11/05/2023	2A4D---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000722	181.372,95		232,49
11/05/2023	911052	ESTORNO T.E.D. 04365514000100 MARCOS EDI		1.100,00	1.332,49
11/05/2023	511052	ESTORNO T.E.D. 04365514000100 MARCOS EDI		850,00	2.182,49
11/05/2023	711052	ESTORNO T.E.D. 04365514000100 MARCOS EDI		1.200,00	3.382,49
11/05/2023	611052	ESTORNO T.E.D. 04365514000100 MARCOS EDI		1.100,00	4.482,49
11/05/2023	811052	ESTORNO T.E.D. 04365514000100 MARCOS EDI		800,00	5.282,49
11/05/2023	2A4D---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000723	214,38		5.068,11
11/05/2023	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000724	5.050,00		18,11
12/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.050,00	1.068,11
12/05/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.050,00		18,11
12/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		9.714,69	9.732,80
12/05/2023	2A4D---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000725	9.732,80		0,00
16/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.950,33	4.950,33
16/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		31.823,01	36.773,34
16/05/2023	2A4D---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000726	6.368,59		30.404,75
16/05/2023	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000727	29.088,65		1.316,10
16/05/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	95,70		1.220,40
16/05/2023	2A4D---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000728	1.220,40		0,00
19/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		6.142,36	6.142,36
19/05/2023	2A4D---29	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000729	5.875,56		266,80
19/05/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	266,80		0,00
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		22.271,09	22.271,09
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.544,92	28.816,01
22/05/2023	2A4D---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000730	19.805,44		9.010,57
22/05/2023	2A4D---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000731	8.880,57		130,00
25/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.643,97	3.773,97
25/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		28.443,42	32.217,39
25/05/2023	2A4D---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000732	25.574,19		6.643,20
25/05/2023	2A4D---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000733	3.362,22		3.280,98
25/05/2023	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000734	3.280,98		0,00
25/05/2023	625052	ESTORNO T.E.D. 78594645000197 ASSOCIACAO		1.500,00	1.500,00
30/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		24.272,39	25.772,39
30/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		64.274,89	90.047,28
30/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		14.809,35	104.856,63
30/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.510,72	114.367,35
30/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		241.270,45	355.637,80
30/05/2023	946591	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.573,93	358.211,73
30/05/2023	946637	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		126.458,93	484.670,66
30/05/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	482.074,71		2.595,95
30/05/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.095,95		1.500,00
31/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.296,16	11.796,16
31/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.300,67	16.096,83
31/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		150.160,62	166.257,45
31/05/2023	2A4D---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000735	37.681,43		128.576,02
31/05/2023	2A4D---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000736	128.576,02		0,00
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		57.808,22	57.808,22
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.867,63	60.675,85
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		247,02	60.922,87
05/06/2023	2A4D---37	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000737	50.172,86		10.750,01
05/06/2023	2A4D---38	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000738	10.750,01		0,00

Continua na pagina 5

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

87716-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		21.055,01	21.055,01
09/06/2023	2A4D---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000739	6.570,73		14.484,28
09/06/2023	2A4D---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000740	14.484,28		0,00
12/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		113.723,70	113.723,70
12/06/2023	2A4D---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000742	80.927,53		32.796,17
12/06/2023	2A4D---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000741	32.796,17		0,00
13/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		105.683,60	105.683,60
13/06/2023	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000743	27.722,97		77.960,63
13/06/2023	2A4D---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000744	77.940,63		20,00
13/06/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	20,00		0,00
16/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		350,00	350,00
16/06/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
20/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.245,42	3.245,42
20/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		132.528,50	135.773,92
20/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.501,19	139.275,11
20/06/2023	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000746	100.939,21		38.335,90
20/06/2023	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000745	38.335,90		0,00
29/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		58.968,57	58.968,57
29/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.949,80	61.918,37
29/06/2023	2A4D---48	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000748	18.384,92		43.533,45
29/06/2023	2A4D---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000747	43.483,29		50,16
29/06/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	50,16		0,00
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		72.837,20	72.837,20
30/06/2023	372731	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		117.100,32	189.937,52
30/06/2023	372731	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.543,14	192.480,66
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		24.035,54	216.516,20
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.498,14	226.014,34
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		12.922,07	238.936,41
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		249.826,57	488.762,98
30/06/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	488.762,98		0,00
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		4.178,17	4.178,17
30/06/2023	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	4.178,17		0,00
05/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.693,91	2.693,91
05/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.284,57	3.978,48
05/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		164.595,95	168.574,43
05/07/2023	2A4D---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000750	107.434,68		61.139,75
05/07/2023	2A4D---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000749	60.789,75		350,00
05/07/2023	605072	ESTORNO T.E.D. 75526079000198 VEGRANDE V		1.737,96	2.087,96
05/07/2023	405072	ESTORNO T.E.D. 75526079000198 VEGRANDE V		1.150,75	3.238,71
05/07/2023	205072	ESTORNO T.E.D. 75526079000198 VEGRANDE V		4.572,18	7.810,89
05/07/2023	305072	ESTORNO T.E.D. 75526079000198 VEGRANDE V		1.126,32	8.937,21
05/07/2023	005072	ESTORNO T.E.D. 75526079000198 VEGRANDE V		1.126,32	10.063,53
05/07/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		9.713,53
05/07/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	5.331,51		4.382,02
07/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		1.593,18	5.975,20
07/07/2023	2A4D---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000751	5.975,20		0,00
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		46.707,91	46.707,91
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		140.380,62	187.088,53
11/07/2023	2A4D---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000753	133.689,24		53.399,29
11/07/2023	2A4D---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000752	53.380,25		19,04
11/07/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	19,01		0,03
11/07/2023	2A4D---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000754	0,03		0,00
11/07/2023	611072	ESTORNO T.E.D. 10214767000177 HEMERSON R		2.500,00	2.500,00
12/07/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	578,16		1.921,84
13/07/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		5.331,51	7.253,35
17/07/2023	2A4D---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000755	2.500,00		4.753,35
17/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		32.160,86	36.914,21
17/07/2023	2A4D---56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000756	32.914,21		4.000,00
17/07/2023	2A4D---57	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000757	4.000,00		0,00
21/07/2023	342	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP		578,16	578,16
25/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.946,80	6.524,96

CCPI GRANDES LAGOS DO PR E LITORAL PAULI EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

87716-6

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		10.974,06	17.499,02
25/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		111.262,61	128.761,63
25/07/2023	2A4D---58	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000758	85.573,16		43.188,47
25/07/2023	2A4D---59	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000759	43.188,42		0,05
27/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		12.695,72	12.695,77
27/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		45.068,58	57.764,35
27/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		16.189,75	73.954,10
27/07/2023	2A4D---61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000761	47.890,76		26.063,34
27/07/2023	2A4D---60	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000760	25.863,30		200,04
27/07/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	200,00		0,04
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.044,32	1.044,36
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		165,01	1.209,37
28/07/2023	2A4D---62	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000762	1.209,37		0,00
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		12.967,34	12.967,34
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		250.049,14	263.016,48
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		18.435,25	281.451,73
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		78.464,63	359.916,36
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		29.547,44	389.463,80
28/07/2023	365668	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		97.926,97	487.390,77
28/07/2023	365666	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.612,42	490.003,19
28/07/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	490.003,19		0,00
01/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		14.643,23	14.643,23
01/08/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.643,23		0,00
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.279,48	2.279,48
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		61.558,15	63.837,63
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.767,96	65.605,59
02/08/2023	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000763	30.895,56		34.710,03
02/08/2023	2A4D---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000764	34.710,03		0,00
02/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.617,91	2.617,91
02/08/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.617,91		0,00
04/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		17.336,53	17.336,53
04/08/2023	489061	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.991,22	21.327,75
04/08/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	21.327,75		0,00
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.105,89	4.105,89
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.875,20	10.981,09
07/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		17.098,16	28.079,25
07/08/2023	2A4D---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000765	27.779,25		300,00
07/08/2023	2A4D---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000766	300,00		0,00
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.473,55	7.473,55
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.742,12	9.215,67
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.444,45	12.660,12
11/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		71.852,22	84.512,34
11/08/2023	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000767	59.426,76		25.085,58
11/08/2023	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000768	20.645,18		4.440,40
11/08/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	23,90		4.416,50
11/08/2023	2A4D---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000769	4.416,50		0,00
16/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.400,00	1.400,00
16/08/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.400,00		0,00
18/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.177,38	2.177,38
18/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.811,16	8.988,54
18/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.629,36	14.617,90
18/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		160.838,75	175.456,65
18/08/2023	2A4D---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000771	119.138,60		56.318,05
18/08/2023	2A4D---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000770	56.193,05		125,00
18/08/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	125,00		0,00
24/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		106.089,00	106.089,00
24/08/2023	2A4D---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000772	42.637,92		63.451,08
24/08/2023	2A4D---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000773	63.451,08		0,00
28/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.886,54	6.886,54
28/08/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.886,54		0,00
30/08/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	493.823,34		-493.823,34

Continua na pagina 7

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

87716-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		22.360,65	-471.462,69
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		39.516,27	-431.946,42
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		12.981,68	-418.964,74
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		29.336,65	-389.628,09
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		263.179,51	-126.448,58
30/08/2023	432098	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		124.820,85	-1.627,73
30/08/2023	432099	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.612,42	984,69
30/08/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	984,69		0,00
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		21.611,15	21.611,15
30/08/2023	2A4D---75	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000775	3.171,39		18.439,76
30/08/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	166,70		18.273,06
30/08/2023	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000774	18.273,06		0,00
05/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.610,78	4.610,78
05/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		86.325,77	90.936,55
05/09/2023	2A4D---76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000776	57.485,81		33.450,74
05/09/2023	2A4D---77	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000777	30.452,64		2.998,10
05/09/2023	505092	ESTORNO T.E.D. 03193650000199 ARKCAD SOL		96,60	3.094,70
05/09/2023	2A4D---78	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000778	2.998,10		96,60
05/09/2023	2A4D---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000779	96,60		0,00
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		34.618,22	34.618,22
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		17.556,00	52.174,22
11/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		95.153,70	147.327,92
11/09/2023	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000780	51.720,95		95.606,97
11/09/2023	2A4D---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000782	1.091,67		94.515,30
11/09/2023	2A4D---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000781	94.515,30		0,00
11/09/2023	711092	ESTORNO T.E.D. 75526079000198 VEGRANDE V		718,52	718,52
11/09/2023	611092	ESTORNO T.E.D. 75526079000198 VEGRANDE V		2.955,11	3.673,63
11/09/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR TED	148,92		3.524,71
12/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 75526079000198 VEGRANDE VE	2.955,11		569,60
14/09/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		219,60
18/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		39.552,62	39.772,22
18/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		12.234,72	52.006,94
18/09/2023	2A4D---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000783	22.607,74		29.399,20
18/09/2023	2A4D---84	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000784	29.179,60		219,60
19/09/2023	342	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP		148,92	368,52
20/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		170.597,22	170.965,74
20/09/2023	2A4D---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000785	55.646,94		115.318,80
20/09/2023	2A4D---86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000786	113.901,60		1.417,20
20/09/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	412,00		1.005,20
25/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		47.144,66	48.149,86
25/09/2023	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000788	9.364,63		38.785,23
25/09/2023	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000787	37.230,23		1.555,00
25/09/2023	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000789	1.555,00		0,00
25/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.100,00	2.100,00
25/09/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.100,00		0,00
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		13.577,25	13.577,25
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		79.075,05	92.652,30
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		29.699,62	122.351,92
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		5.479,92	127.831,84
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		18.901,90	146.733,74
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		245.518,06	392.251,80
29/09/2023	430258	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		109.875,45	502.127,25
29/09/2023	430270	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.579,77	504.707,02
29/09/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	503.663,06		1.043,96
29/09/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.043,96		0,00
04/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		469,08	469,08
04/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	469,08		0,00
05/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 RESERVA F		57.095,59	57.095,59
05/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		128,00	57.223,59
05/10/2023	2A4D---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000790	36.987,21		20.236,38
05/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	128,00		20.108,38

CCPI GRANDES LAGOS DO PR E LITORAL PAULI EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

87716-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.206,10	22.314,48
05/10/2023	2A4D---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000791	22.058,48		256,00
05/10/2023	2A4D---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000792	206,00		50,00
05/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	50,00		0,00
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		73.921,46	73.921,46
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.216,11	80.137,57
10/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		16.633,11	96.770,68
10/10/2023	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000793	20.556,97		76.213,71
10/10/2023	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000794	52.635,75		23.577,96
10/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	540,46		23.037,50
10/10/2023	410102	ESTORNO T.E.D. 41238434000101 CASCABEL E		800,00	23.837,50
10/10/2023	CX379467	PAGAMENTO PIX SICREDI 35502451000101 PRO	23.037,50		800,00
10/10/2023	2A4D---95	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000795	800,00		0,00
11/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.850,00	1.850,00
11/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.850,00		0,00
17/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		8.914,90	8.914,90
17/10/2023	2A4D---96	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000796	8.892,00		22,90
17/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	22,90		0,00
23/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.484,16	4.484,16
23/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		138.005,29	142.489,45
23/10/2023	2A4D---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000798	16.556,00		125.933,45
23/10/2023	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000797	124.458,87		1.474,58
23/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.217,00		257,58
23/10/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	257,58		0,00
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		94.081,29	94.081,29
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.389,61	110.470,90
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		13.608,54	124.079,44
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		234.508,22	358.587,66
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		5.479,92	364.067,58
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		30.905,05	394.972,63
30/10/2023	163599	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.579,77	397.552,40
30/10/2023	163539	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		121.353,91	518.906,31
30/10/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	518.906,31		0,00
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PREF MUN		4.657,55	4.657,55
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.959,85	6.617,40
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.363,26	7.980,66
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.575,96	11.556,62
08/11/2023	2A4D---99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000799	4.049,36		7.507,26
08/11/2023	2A4D---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000800	6.561,04		946,22
08/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	854,42		91,80
08/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	91,80		0,00
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.755,19	4.755,19
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		22.315,12	27.070,31
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		185.991,39	213.061,70
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.907,05	215.968,75
10/11/2023	2A4D---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000802	118.810,66		97.158,09
10/11/2023	2A4D---01	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000801	96.923,11		234,98
10/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	234,98		0,00
20/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.743,55	6.743,55
20/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		68.524,88	75.268,43
20/11/2023	2A4D---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000803	37.539,09		37.729,34
20/11/2023	2A4D---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000804	37.547,83		181,51
20/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	181,51		0,00
21/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		49.998,54	49.998,54
21/11/2023	2A4D---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000805	27.826,57		22.171,97
21/11/2023	2A4D---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000806	22.171,97		0,00
23/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		5.561,35	5.561,35
23/11/2023	2A4D---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000807	5.561,35		0,00
29/11/2023	221730	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.579,77	2.579,77
29/11/2023	221774	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		120.869,40	123.449,17
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		101.735,59	225.184,76

Continua na pagina 9

CCPI GRANDES LAGOS DO PR E LITORAL PAULI EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

87716-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		21.603,93	246.788,69
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		13.608,54	260.397,23
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		312.862,29	573.259,52
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		19.938,99	593.198,51
29/11/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	593.198,51		0,00
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		18.472,68	18.472,68
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		114.932,80	133.405,48
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		15.229,52	148.635,00
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.886,83	150.521,83
30/11/2023	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000808	106.081,32		44.440,51
30/11/2023	2A4D---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000809	44.440,51		0,00
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		156.460,52	156.460,52
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.161,72	161.622,24
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.723,79	164.346,03
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.114,07	170.460,10
08/12/2023	2A4D---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000810	62.255,04		108.205,06
08/12/2023	2A4D---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000811	107.856,66		348,40
08/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	111,60		236,80
08/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	236,80		0,00
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		15.038,31	15.038,31
11/12/2023	962001	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		18.963,89	34.002,20
11/12/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.002,10		0,10
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.940,68	16.940,78
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		22.116,26	39.057,04
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		112.271,97	151.329,01
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		111.186,40	262.515,41
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		240.568,26	503.083,67
13/12/2023	465170	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		42.865,50	545.949,17
13/12/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	545.949,17		0,00
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		53.311,30	53.311,30
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.800,95	55.112,25
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.527,04	61.639,29
15/12/2023	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000813	38.302,26		23.337,03
15/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	135,88		23.201,15
15/12/2023	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000812	23.201,15		0,00
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		17.261,14	17.261,14
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		22.500,00	39.761,14
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		82.094,39	121.855,53
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		37.655,60	159.511,13
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		62.758,50	222.269,63
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		13.332,04	235.601,67
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		234.883,88	470.485,55
27/12/2023	533354	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.588,08	473.073,63
27/12/2023	533382	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		89.539,97	562.613,60
27/12/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	562.613,60		0,00
27/12/2023	693907	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		22,10	22,10
27/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	22,10		0,00
28/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		75.398,92	75.398,92
28/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.142,72	83.541,64
28/12/2023	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000815	12.304,33		71.237,31
28/12/2023	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000814	69.652,31		1.585,00
28/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	85,00		1.500,00
28/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32820586000127 CRISTIELEM	1.500,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519