

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

87716-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2024	452584	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.797,50	2.797,50
17/01/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.797,50		0,00
18/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		122.731,19	122.731,19
18/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		12.635,85	135.367,04
18/01/2024	2A4D---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000816	64.897,41		70.469,63
18/01/2024	2A4D---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000817	70.469,60		0,03
26/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.748,03	3.748,06
26/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.729,61	7.477,67
26/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		84.586,18	92.063,85
26/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		987,00	93.050,85
26/01/2024	2A4D---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000819	64.474,19		28.576,66
26/01/2024	2A4D---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000818	28.226,66		350,00
26/01/2024	326012	ESTORNO T.E.D. 01652665000142 D PRIMEIRO		5.135,13	5.485,13
26/01/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		5.135,13
26/01/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	5.135,13		0,00
30/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.670,82	3.670,82
30/01/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.670,82		0,00
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		7.746,93	7.746,93
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		13.232,11	20.979,04
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		839,99	21.819,03
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		124.522,87	146.341,90
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		15.024,80	161.366,70
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		244.700,60	406.067,30
31/01/2024	262717	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.490,95	408.558,25
31/01/2024	262711	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		167.504,06	576.062,31
31/01/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	576.062,31		0,00
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		12.027,34	12.027,34
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		35.166,01	47.193,35
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		27.993,52	75.186,87
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		19.206,95	94.393,82
07/02/2024	2A4D---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000820	40.627,60		53.766,22
07/02/2024	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000821	53.674,22		92,00
07/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	92,00		0,00
07/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		11.500,40	11.500,40
07/02/2024	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000822	11.500,40		0,00
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		14.311,05	14.311,05
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		23.818,45	38.129,50
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		23.818,45	61.947,95
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	5.618,79		56.329,16
09/02/2024	2A4D---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000823	34.561,57		21.767,59
09/02/2024	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000824	20.581,47		1.186,12
09/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	311,03		875,09
09/02/2024	209022	ESTORNO T.E.D. 48910213000187 JE PNEUS L		1.655,89	2.530,98
09/02/2024	409022	ESTORNO T.E.D. 48910213000187 JE PNEUS L		6.319,25	8.850,23
09/02/2024	609022	ESTORNO T.E.D. 48910213000187 JE PNEUS L		6.038,66	14.888,89
09/02/2024	2A4D---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000825	875,09		14.013,80
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48910213000187 J.E. PNEUS	6.038,66		7.975,14
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48910213000187 J.E. PNEUS	6.319,25		1.655,89
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48910213000187 J.E. PNEUS	1.655,89		0,00
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		32.055,60	32.055,60
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.623,23	43.678,83
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		29.951,56	73.630,39
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		10.674,08	84.304,47
16/02/2024	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000827	38.724,30		45.580,17
16/02/2024	2A4D---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000826	44.967,21		612,96
16/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	407,96		205,00
16/02/2024	CX186473	PAGAMENTO PIX SICREDI 42529374000149 DIS	205,00		0,00
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.587,28	7.587,28
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		12.618,18	20.205,46
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		8.458,74	28.664,20

Continua na pagina 2

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

87716-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		158.764,98	187.429,18
23/02/2024	2A4D---28	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000828	40.414,29		147.014,89
23/02/2024	2A4D---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000829	147.014,89		0,00
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.748,09	9.748,09
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.958,66	15.706,75
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		17.902,55	33.609,30
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		142.859,46	176.468,76
28/02/2024	2A4D---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000831	92.505,65		83.963,11
28/02/2024	2A4D---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000830	78.594,27		5.368,84
28/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48926883000191 GERMANO PNE	5.335,20		33,64
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		156,25	189,89
29/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	59,90		129,99
29/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	129,99		0,00
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.831,23	15.831,23
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		101.167,42	116.998,65
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.508,35	123.507,00
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		11.377,31	134.884,31
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		12.213,62	147.097,93
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		250.522,93	397.620,86
29/02/2024	489562	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		148.435,78	546.056,64
29/02/2024	513415	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	548.666,34
29/02/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	548.666,34		0,00
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		32.427,37	32.427,37
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.812,61	34.239,98
06/03/2024	2A4D---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000832	32.842,97		1.397,01
06/03/2024	2A4D---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000833	1.374,01		23,00
06/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	23,00		0,00
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		23.715,51	23.715,51
11/03/2024	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000834	18.648,70		5.066,81
11/03/2024	2A4D---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000835	5.066,81		0,00
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.039,02	5.039,02
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		80.554,88	85.593,90
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.253,59	88.847,49
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		99.820,74	188.668,23
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		11.376,90	200.045,13
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.401,03	206.446,16
12/03/2024	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000837	159.131,17		47.314,99
12/03/2024	2A4D---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000836	42.781,13		4.533,86
12/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	25,16		4.508,70
12/03/2024	CX955077	PAGAMENTO PIX SICREDI 11510510000125 LIG	4.508,70		0,00
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.050,00	1.050,00
12/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.050,00		0,00
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		11.121,19	11.121,19
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		10.508,97	21.630,16
14/03/2024	2A4D---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000838	16.343,93		5.286,23
14/03/2024	2A4D---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000839	5.286,23		0,00
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.722,15	11.722,15
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.384,86	21.107,01
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		57.978,14	79.085,15
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.988,95	82.074,10
18/03/2024	2A4D---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000841	37.781,69		44.292,41
18/03/2024	2A4D---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000840	44.205,61		86,80
18/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	86,80		0,00
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.532,60	6.532,60
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.656,17	16.188,77
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		10.051,92	26.240,69
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		35.111,26	61.351,95
22/03/2024	2A4D---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000842	34.098,00		27.253,95
22/03/2024	2A4D---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000843	26.861,45		392,50
22/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	392,50		0,00
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.519,18	19.519,18

Continua na pagina 3

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

87716-6

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.470,26	22.989,44
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		12.147,84	35.137,28
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		92.703,52	127.840,80
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.311,95	144.152,75
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		261.632,20	405.784,95
27/03/2024	746561	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		151.386,06	557.171,01
27/03/2024	746557	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	559.780,71
27/03/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	559.780,71		0,00
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.575,77	3.575,77
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		32.664,91	36.240,68
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.823,58	40.064,26
02/04/2024	2A4D---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000844	29.313,53		10.750,73
02/04/2024	2A4D---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000845	10.487,78		262,95
02/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	262,95		0,00
04/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.140,08	6.140,08
04/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		34.200,16	40.340,24
04/04/2024	2A4D---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000846	33.363,66		6.976,58
04/04/2024	2A4D---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000847	6.940,98		35,60
04/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	35,60		0,00
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.079,62	6.079,62
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		18.309,27	24.388,89
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		40.713,21	65.102,10
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.087,57	69.189,67
08/04/2024	2A4D---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000848	37.248,50		31.941,17
08/04/2024	2A4D---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000849	31.854,64		86,53
08/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	86,53		0,00
09/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.300,00	3.300,00
09/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.300,00		0,00
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.167,18	9.167,18
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		56.615,71	65.782,89
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		14.184,40	79.967,29
10/04/2024	2A4D---50	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000850	18.225,40		61.741,89
10/04/2024	2A4D---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000851	61.711,89		30,00
10/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	30,00		0,00
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		9.601,80	9.601,80
11/04/2024	2A4D---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000852	9.601,80		0,00
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		7.403,64	7.403,64
15/04/2024	2A4D---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000853	7.403,64		0,00
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.481,98	5.481,98
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		81.237,95	86.719,93
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.092,45	93.812,38
16/04/2024	2A4D---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000855	41.235,74		52.576,64
16/04/2024	2A4D---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000854	33.366,59		19.210,05
16/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	168,38		19.041,67
16/04/2024	2A4D---56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000856	1.156,24		17.885,43
16/04/2024	CX124646	PAGAMENTO PIX SICREDI 34831047000119 FAR	17.884,83		0,60
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.672,62	7.673,22
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		44.602,71	52.275,93
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.154,96	58.430,89
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.518,41	60.949,30
19/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	470,00		60.479,30
19/04/2024	2A4D---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000857	25.396,98		35.082,32
19/04/2024	2A4D---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000858	35.081,72		0,60
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.856,85	3.857,45
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		64.988,04	68.845,49
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.186,70	74.032,19
25/04/2024	2A4D---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000859	42.956,15		31.076,04
25/04/2024	2A4D---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000860	31.076,04		0,00
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.474,76	19.474,76
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.311,95	35.786,71
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		118.136,81	153.923,52

Continua na pagina 4

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

87716-6

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	157.568,89
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		12.147,84	169.716,73
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		234.588,15	404.304,88
29/04/2024	766029	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		152.089,77	556.394,65
29/04/2024	766033	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	559.004,35
29/04/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	557.578,08		1.426,27
29/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.426,27		0,00
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		16.630,89	16.630,89
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		123.493,96	140.124,85
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.579,33	148.704,18
30/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	99,00		148.605,18
30/04/2024	2A4D---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000862	89.395,16		59.210,02
30/04/2024	2A4D---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000861	59.210,02		0,00
07/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.956,25	2.956,25
07/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		25.646,44	28.602,69
07/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.151,70	36.754,39
07/05/2024	2A4D---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000864	9.285,01		27.469,38
07/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		27.119,38
07/05/2024	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000863	27.119,38		0,00
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.492,79	2.492,79
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.080,08	8.572,87
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		80.952,00	89.524,87
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		0,03	89.524,90
10/05/2024	2A4D---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000865	36.884,92		52.639,98
10/05/2024	2A4D---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000866	52.330,58		309,40
10/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	43,00		266,40
10/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	50,60		215,80
10/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	215,80		0,00
13/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.733,61	1.733,61
13/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.395,72	4.129,33
13/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		50.680,88	54.810,21
13/05/2024	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000868	9.715,87		45.094,34
13/05/2024	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000867	43.894,34		1.200,00
13/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.200,00		0,00
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		6.339,60	6.339,60
15/05/2024	2A4D---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000869	6.339,60		0,00
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.681,91	3.681,91
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		2.574,13	6.256,04
16/05/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.256,04		0,00
17/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.442,15	7.442,15
17/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		93.690,71	101.132,86
17/05/2024	2A4D---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000870	40.863,33		60.269,53
17/05/2024	2A4D---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000871	60.056,83		212,70
17/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	209,70		3,00
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.517,22	16.520,22
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	20.165,59
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		18.424,51	38.590,10
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		108.211,40	146.801,50
28/05/2024	519607	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	149.411,20
28/05/2024	519616	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		173.151,53	322.562,73
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		15.473,23	338.035,96
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		247.875,08	585.911,04
28/05/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	585.908,04		3,00
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.483,50	5.486,50
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		251.944,77	257.431,27
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.305,30	267.736,57
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		8.739,22	276.475,79
29/05/2024	2A4D---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000872	53.529,37		222.946,42
29/05/2024	2A4D---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000873	220.224,47		2.721,95
29/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.721,95		0,00
05/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		7.971,60	7.971,60

Continua na pagina 5

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

87716-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	220,00		7.751,60
05/06/2024	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000874	7.751,60		0,00
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		4.642,00	4.642,00
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		134.965,21	139.607,21
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		14.249,16	153.856,37
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.740,58	157.596,95
07/06/2024	2A4D---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000879	1.412,00		156.184,95
07/06/2024	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000878	79.315,47		76.869,48
07/06/2024	2A4D---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000877	76.187,44		682,04
07/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	682,04		0,00
12/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.400,07	2.400,07
12/06/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.400,07		0,00
17/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		96.571,67	96.571,67
17/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.423,27	106.994,94
17/06/2024	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000880	90.586,27		16.408,67
17/06/2024	2A4D---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000881	14.408,52		2.000,15
17/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	445,11		1.555,04
17/06/2024	2A4D---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000882	1.555,04		0,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		91.212,97	91.212,97
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.936,82	102.149,79
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.850,00	103.999,79
25/06/2024	2A4D---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000883	47.216,23		56.783,56
25/06/2024	2A4D---84	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000884	55.512,07		1.271,49
25/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	678,19		593,30
25/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	370,20		223,10
25/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	223,10		0,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		350,00	350,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		722,87	1.072,87
25/06/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	722,87		350,00
25/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.169,04	19.169,04
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.418,24	34.587,28
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		77.029,60	111.616,88
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		14.664,37	126.281,25
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	129.926,62
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		257.469,85	387.396,47
27/06/2024	744227	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	390.006,17
27/06/2024	744233	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		153.287,90	543.294,07
27/06/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	543.294,07		0,00
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.565,62	2.565,62
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.191,46	8.757,08
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.930,94	12.688,02
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		102.998,33	115.686,35
02/07/2024	2A4D---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000885	66.897,59		48.788,76
02/07/2024	2A4D---86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000886	47.877,91		910,85
02/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	901,85		9,00
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.162,46	4.171,46
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		13.984,10	18.155,56
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		83.607,36	101.762,92
09/07/2024	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000887	28.183,96		73.578,96
09/07/2024	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000888	73.362,33		216,63
09/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	216,63		0,00
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		350,00	350,00
11/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.719,50	1.719,50
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		130.519,70	132.239,20
11/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	231,00		132.008,20
11/07/2024	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000889	21.960,17		110.048,03
11/07/2024	2A4D---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000890	110.048,03		0,00
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		823,19	823,19
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		64.290,96	65.114,15

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/07/2024	2A4D---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000891	34.190,96		30.923,19
15/07/2024	2A4D---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000892	30.375,19		548,00
15/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	548,00		0,00
19/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.304,31	3.304,31
19/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.596,84	9.901,15
19/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		171.575,90	181.477,05
19/07/2024	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000893	23.771,05		157.706,00
19/07/2024	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000894	157.555,99		150,01
19/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	150,01		0,00
26/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.148,28	3.148,28
26/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		35.472,74	38.621,02
26/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.560,50	47.181,52
26/07/2024	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000895	36.660,43		10.521,09
26/07/2024	2A4D---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000896	8.779,81		1.741,28
26/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	280,00		1.461,28
26/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17935028000113 KW INSTITUT	100,00		1.361,28
26/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	381,01		980,27
26/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	630,27		350,00
29/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
30/07/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	540.405,42		-540.405,42
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.356,31	-524.049,11
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		79.024,91	-445.024,20
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		20.878,08	-424.146,12
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	-420.500,75
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		250.767,10	-169.733,65
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		15.404,88	-154.328,77
30/07/2024	368031	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	-151.719,07
30/07/2024	368033	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		153.210,72	1.491,65
30/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.491,65		0,00
30/07/2024	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000897	10.430,46		-10.430,46
30/07/2024	2A4D---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000898	46.466,33		-56.896,79
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		14.832,26	-42.064,53
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		42.170,53	106,00
30/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	106,00		0,00
31/07/2024	2A4D---99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000899	17.637,77		-17.637,77
31/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.913,91	-10.723,86
31/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		18.154,48	7.430,62
31/07/2024	2A4D---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000900	6.750,92		679,70
31/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	35,90		643,80
31/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	69,80		574,00
31/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	486,75		87,25
31/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	87,25		0,00
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.665,55	7.665,55
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.149,36	13.814,91
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		31.755,43	45.570,34
08/08/2024	2A4D---01	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000901	26.438,58		19.131,76
08/08/2024	2A4D---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000902	17.901,70		1.230,06
08/08/2024	2A4D---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000903	430,00		800,06
08/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	800,06		0,00
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		79.116,24	79.116,24
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		13.698,43	92.814,67
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.787,15	100.601,82
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.552,63	108.154,45
13/08/2024	2A4D---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000904	56.191,08		51.963,37
13/08/2024	2A4D---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000905	51.057,37		906,00
13/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	906,00		0,00
14/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		19.548,10	19.548,10
14/08/2024	2A4D---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000906	19.548,10		0,00
19/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		8.692,70	8.692,70
19/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.469,20	16.161,90
19/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		54.915,94	71.077,84

Continua na pagina 7

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.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/08/2024	2A4D---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000907	36.100,48		34.977,36
19/08/2024	2A4D---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000908	31.410,73		3.566,63
19/08/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 77872844000157 KOHL	418,24		3.148,39
19/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	177,00		2.971,39
19/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	549,35		2.422,04
19/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	2.322,04		100,00
19/08/2024	2A4D---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000909	100,00		0,00
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.082,97	2.082,97
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.016,80	8.099,77
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		41.871,11	49.970,88
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2,00	49.972,88
22/08/2024	2A4D---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000910	21.791,71		28.181,17
22/08/2024	2A4D---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000911	27.807,11		374,06
22/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	374,06		0,00
26/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		44.719,35	44.719,35
26/08/2024	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000912	40.008,46		4.710,89
26/08/2024	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000913	4.710,89		0,00
27/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.310,85	2.310,85
27/08/2024	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000914	34.176,23		-31.865,38
27/08/2024	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000915	19.927,66		-51.793,04
27/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.265,33	-45.527,71
27/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		45.874,00	346,29
27/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	232,80		113,49
27/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	113,49		0,00
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	3.645,37
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.619,54	23.264,91
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		83.601,12	106.866,03
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.286,19	123.152,22
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		20.417,07	143.569,29
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		239.539,75	383.109,04
29/08/2024	466928	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		149.302,52	532.411,56
29/08/2024	466930	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	535.021,26
29/08/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	533.514,57		1.506,69
29/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.506,69		0,00
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.208,99	5.208,99
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		115.789,72	120.998,71
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.426,02	123.424,73
30/08/2024	2A4D---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000916	28.565,45		94.859,28
30/08/2024	2A4D---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000917	94.588,94		270,34
30/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	270,34		0,00
05/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		350,00	350,00
05/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.951,00	9.951,00
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.161,07	13.112,07
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.932,41	18.044,48
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		135.158,58	153.203,06
06/09/2024	2A4D---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000918	61.922,92		91.280,14
06/09/2024	2A4D---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000919	79.268,92		12.011,22
06/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	88,00		11.923,22
06/09/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 34831047000119 FAROL	11.923,22		0,00
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.457,12	2.457,12
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		16.014,16	18.471,28
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		32.855,83	51.327,11
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		110.516,83	161.843,94
17/09/2024	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000921	96.044,75		65.799,19
17/09/2024	2A4D---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000920	64.191,77		1.607,42
17/09/2024	2A4D---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000922	594,89		1.012,53
17/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	900,20		112,33
17/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	112,33		0,00
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		72.250,50	72.250,50
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		964,15	73.214,65

Continua na pagina 8

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

87716-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.766,10	80.980,75
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.918,57	82.899,32
24/09/2024	2A4D---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000923	43.143,52		39.755,80
24/09/2024	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000924	39.755,80		0,00
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		87.088,89	87.088,89
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	90.734,26
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.686,08	110.420,34
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.941,90	126.362,24
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		253.767,03	380.129,27
27/09/2024	295471	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	382.738,97
27/09/2024	295477	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		150.737,29	533.476,26
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		20.428,99	553.905,25
27/09/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	549.153,81		4.751,44
27/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.506,69		3.244,75
27/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.244,75		0,00
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.564,66	4.564,66
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.439,84	11.004,50
30/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		63.642,64	74.647,14
30/09/2024	2A4D---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000925	44.535,01		30.112,13
30/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	911,14		29.200,99
30/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.039,99		28.161,00
01/10/2024	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000927	27.614,40		546,60
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	262,80		283,80
01/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO CANEI	283,80		0,00
07/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		18.816,63	18.816,63
07/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.396,20	25.212,83
07/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		21.534,47	46.747,30
07/10/2024	2A4D---28	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000928	17.917,98		28.829,32
07/10/2024	2A4D---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000929	23.175,82		5.653,50
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	200,81		5.452,69
07/10/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	84,50		5.368,19
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	704,56		4.663,63
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	141,63		4.522,00
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	357,00		4.165,00
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	238,00		3.927,00
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	2.975,00		952,00
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	357,00		595,00
07/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	595,00		0,00
15/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		12.268,05	12.268,05
15/10/2024	2A4D---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000930	12.268,05		0,00
16/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.224,00	9.224,00
16/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		20.375,27	29.599,27
16/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		70.048,79	99.648,06
16/10/2024	2A4D---31	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000931	54.752,59		44.895,47
16/10/2024	2A4D---32	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000932	44.619,82		275,65
16/10/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	275,65		0,00
18/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		14.483,20	14.483,20
18/10/2024	2A4D---33	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000933	11.487,20		2.996,00
18/10/2024	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000934	2.996,00		0,00
22/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		51.117,70	51.117,70
22/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.844,78	57.962,48
22/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		10.178,49	68.140,97
22/10/2024	2A4D---35	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000935	43.872,50		24.268,47
22/10/2024	2A4D---36	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000936	19.499,77		4.768,70
22/10/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		4.418,70
22/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	1.195,70		3.223,00
22/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	2.023,00		1.200,00
23/10/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.200,00		0,00
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		20.428,99	20.428,99
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		89.071,29	109.500,28
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.975,46	125.475,74

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

87716-6

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/10/2024	834859	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		156.504,63	281.980,37
30/10/2024	834865	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	284.590,07
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		238.512,49	523.102,56
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	526.747,93
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.729,68	546.477,61
30/10/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	546.477,61		0,00
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		118.842,92	118.842,92
30/10/2024	2A4D---37	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000937	51.095,46		67.747,46
30/10/2024	2A4D---38	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000938	67.357,90		389,56
30/10/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	339,56		50,00
31/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	50,00		0,00
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		23.324,67	23.324,67
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		20.425,28	43.749,95
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		46.454,56	90.204,51
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		18.097,73	108.302,24
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		106.179,71	214.481,95
04/11/2024	2A4D---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000940	82.352,65		132.129,30
04/11/2024	2A4D---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000939	131.669,30		460,00
04/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	460,00		0,00
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		19.327,21	19.327,21
11/11/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	19.327,21		0,00
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		22.392,96	22.392,96
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		14.486,00	36.878,96
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		28.039,97	64.918,93
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		102.263,77	167.182,70
11/11/2024	2A4D---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000941	71.240,83		95.941,87
11/11/2024	2A4D---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000942	94.599,57		1.342,30
11/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.342,30		0,00
18/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.197,77	6.197,77
18/11/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.197,77		0,00
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		38.775,40	38.775,40
19/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		38.425,40
19/11/2024	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000943	36.164,40		2.261,00
19/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	2.261,00		0,00
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.232,06	1.232,06
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.536,37	6.768,43
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		130.999,71	137.768,14
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		3.458,00	141.226,14
21/11/2024	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000945	2.725,14		138.501,00
21/11/2024	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000946	137.961,00		540,00
21/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	357,00		183,00
21/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	183,00		0,00
27/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.184,76	6.184,76
27/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		49.118,57	55.303,33
27/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		23.278,74	78.582,07
27/11/2024	2A4D---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000947	53.556,21		25.025,86
27/11/2024	2A4D---48	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000948	23.825,86		1.200,00
27/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.200,00		0,00
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		20.763,57	20.763,57
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.975,46	36.739,03
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		84.662,50	121.401,53
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	125.046,90
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		212.536,59	337.583,49
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		17.959,81	355.543,30
29/11/2024	518846	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	358.153,00
29/11/2024	518906	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		147.434,54	505.587,54
29/11/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	505.587,54		0,00
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		178.949,04	178.949,04
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		3.919,88	182.868,92
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.777,98	188.646,90
29/11/2024	617173	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.856,95	191.503,85

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

87716-6

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2024	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	191.503,85		0,00
04/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.874,04	6.874,04
04/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		8.139,11	15.013,15
04/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		4.811,99	19.825,14
04/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	19.825,14		0,00
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		171.098,52	171.098,52
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		22.760,46	193.858,98
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.700,22	199.559,20
05/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	418,50		199.140,70
05/12/2024	2A4D---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000949	65.588,40		133.552,30
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		0,68	133.552,98
05/12/2024	2A4D---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000950	133.152,98		400,00
05/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	400,00		0,00
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		22.266,39	22.266,39
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.613,49	41.879,88
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		3.645,37	45.525,25
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		78.872,75	124.398,00
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		75.962,79	200.360,79
10/12/2024	483376	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		100.993,48	301.354,27
10/12/2024	483424	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.541,47	303.895,74
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		223.761,44	527.657,18
10/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	527.657,18		0,00
11/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		9.460,35	9.460,35
11/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		5.539,05	14.999,40
11/12/2024	226824	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		17.607,71	32.607,11
11/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	32.607,11		0,00
11/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.171,49	2.171,49
11/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.171,49		0,00
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		12.074,53	12.074,53
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		1.459,24	13.533,77
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.737,86	17.271,63
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		51.622,39	68.894,02
13/12/2024	2A4D---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000951	31.522,07		37.371,95
13/12/2024	2A4D---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000952	35.524,90		1.847,05
17/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.079,82		767,23
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09015691000171 FUNDO MUNIC	767,23		0,00
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		12.189,28	12.189,28
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		91.349,35	103.538,63
19/12/2024	2A4D---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000953	37.628,25		65.910,38
19/12/2024	2A4D---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000954	65.518,38		392,00
19/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	392,00		0,00
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		74.785,61	74.785,61
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		10.310,09	85.095,70
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.297,02	91.392,72
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		19.444,97	110.837,69
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		92.939,89	203.777,58
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		205.856,66	409.634,24
23/12/2024	553732	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.609,70	412.243,94
23/12/2024	553716	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		83.852,23	496.096,17
23/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	494.215,83		1.880,34
23/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.880,34		0,00
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.321,69	7.321,69
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.245,34	17.567,03
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.046,13	23.613,16
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		13.475,22	37.088,38
27/12/2024	2A4D---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000955	11.187,82		25.900,56
27/12/2024	2A4D---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000956	25.800,56		100,00
27/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	100,00		0,00
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.857,48	8.857,48
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.434,70	15.292,18
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		36.711,26	52.003,44

