

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		10.950,08	10.950,08
29/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		169.941,89	180.891,97
29/01/2025	2A4D---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000960	116.942,13		63.949,84
29/01/2025	2A4D---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000959	63.753,77		196,07
29/01/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	195,00		1,07
30/01/2025	731986	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.658,58	2.659,65
30/01/2025	731981	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		184.054,85	186.714,50
30/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		25.062,46	211.776,96
30/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		80.287,97	292.064,93
30/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		4.902,62	296.967,55
30/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		17.396,35	314.363,90
30/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		246.630,59	560.994,49
30/01/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	559.019,35		1.975,14
30/01/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.974,07		1,07
04/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		14.912,06	14.913,13
04/02/2025	2A4D---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000961	2.569,90		12.343,23
04/02/2025	2A4D---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000962	12.227,46		115,77
04/02/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	114,70		1,07
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		4.382,31	4.383,38
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		2.510,72	6.894,10
07/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.145,52	9.039,62
07/02/2025	409527	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		1.389,25	10.428,87
07/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	1,07		10.427,80
07/02/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.427,80		0,00
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		27.217,43	27.217,43
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		51.809,29	79.026,72
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		29.236,52	108.263,24
10/02/2025	2A4D---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000964	17.000,66		91.262,58
10/02/2025	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000963	82.693,41		8.569,17
10/02/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	50,00		8.519,17
10/02/2025	2A4D---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000965	8.519,17		0,00
10/02/2025	910022	ESTORNO T.E.D. 81000325000176 PARANA¿ AM		8.519,17	8.519,17
10/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	8.519,17		0,00
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.520,03	13.520,03
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		35.876,38	49.396,41
14/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.203,61	57.600,02
14/02/2025	2A4D---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000967	17.101,34		40.498,68
14/02/2025	2A4D---66	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000966	39.982,75		515,93
14/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09015691000171 fundo munic	460,93		55,00
14/02/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	55,00		0,00
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.730,24	7.730,24
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		50.344,08	58.074,32
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		64.241,29	122.315,61
24/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		0,30	122.315,91
24/02/2025	2A4D---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000969	70.288,45		52.027,46
24/02/2025	2A4D---68	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000968	51.509,46		518,00
24/02/2025	324022	ESTORNO T.E.D. 81000325000176 PARANA¿ AM		8.948,70	9.466,70
24/02/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	518,00		8.948,70
24/02/2025	CX183232	PAGAMENTO PIX SICREDI 81000325000176 PAR	8.948,70		0,00
28/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		20.347,51	20.347,51
28/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		14.024,73	34.372,24
28/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		79.880,39	114.252,63
28/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		4.902,62	119.155,25
28/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		220.191,47	339.346,72
28/02/2025	820495	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.631,97	341.978,69
28/02/2025	820462	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		175.844,47	517.823,16
28/02/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	515.899,91		1.923,25
28/02/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.923,25		0,00
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.365,77	13.365,77
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		175.879,37	189.245,14

Continua na pagina 2

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

87716-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.028,83	200.273,97
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		2.307,81	202.581,78
07/03/2025	2A4D---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000970	29.898,36		172.683,42
07/03/2025	2A4D---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000971	168.878,78		3.804,64
07/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	3.450,72		353,92
07/03/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	353,92		0,00
11/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.700,00	2.700,00
11/03/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.700,00		0,00
18/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		1.064,50	1.064,50
18/03/2025	231292	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		923,18	1.987,68
18/03/2025	301769	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3,00	1.990,68
18/03/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.990,68		0,00
19/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		37.707,11	37.707,11
19/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		117.667,84	155.374,95
19/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		38.175,43	193.550,38
19/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.312,67	196.863,05
19/03/2025	2A4D---73	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000973	115.501,15		81.361,90
19/03/2025	2A4D---72	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000972	81.168,90		193,00
19/03/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	193,00		0,00
21/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.000,00	3.000,00
21/03/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.000,00		0,00
24/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		450,00	450,00
24/03/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	450,00		0,00
26/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		507,46	507,46
26/03/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	507,46		0,00
26/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		10.002,53	10.002,53
26/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.127,76	19.130,29
26/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.425,63	24.555,92
26/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		52.060,79	76.616,71
26/03/2025	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000974	60.473,13		16.143,58
26/03/2025	2A4D---75	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000975	16.073,58		70,00
26/03/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	70,00		0,00
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.205,67	6.205,67
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		73.811,88	80.017,55
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		228.510,29	308.527,84
28/03/2025	483001	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.631,97	311.159,81
28/03/2025	482992	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		179.158,99	490.318,80
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		34.570,46	524.889,26
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.485,21	541.374,47
28/03/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	541.374,47		0,00
31/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		12.002,90	12.002,90
31/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		21.046,46	33.049,36
31/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		63.379,18	96.428,54
31/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.562,05	102.990,59
31/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		4.395,96	107.386,55
31/03/2025	2A4D---76	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000976	19.011,52		88.375,03
31/03/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.138,59		86.236,44
01/04/2025	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000978	84.614,12		1.622,32
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	347,64		1.274,68
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	1.274,68		0,00
09/04/2025	781793	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		1.541,36	1.541,36
09/04/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.541,36		0,00
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.562,30	9.562,30
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.562,50	18.124,80
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		19.090,94	37.215,74
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		51.483,39	88.699,13
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.201,79	94.900,92
10/04/2025	2A4D---80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000980	12.344,54		82.556,38
10/04/2025	2A4D---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000979	82.411,38		145,00
10/04/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	145,00		0,00
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.632,17	1.632,17

Continua na pagina 3

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.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/04/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.632,17		0,00
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		207.565,21	207.565,21
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		40.072,32	247.637,53
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		16.232,71	263.870,24
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.315,62	270.185,86
16/04/2025	2A4D---81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000981	50.189,42		219.996,44
16/04/2025	2A4D---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000983	237,59		219.758,85
16/04/2025	2A4D---82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000982	219.620,35		138,50
16/04/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	138,50		0,00
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		5.124,62	5.124,62
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		73.636,56	78.761,18
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		35.831,21	114.592,39
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.303,23	120.895,62
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		226.954,22	347.849,84
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		15.848,61	363.698,45
29/04/2025	045571	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		178.021,29	541.719,74
29/04/2025	045607	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.631,97	544.351,71
29/04/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	544.351,71		0,00
30/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		25.065,74	25.065,74
30/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		177.380,71	202.446,45
30/04/2025	2A4D---84	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000984	32.017,07		170.429,38
30/04/2025	2A4D---85	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000985	167.056,36		3.373,02
30/04/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.373,02		0,00
05/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		8.318,10	8.318,10
05/05/2025	2A4D---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000986	8.194,90		123,20
12/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		83.604,59	83.727,79
12/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		20.844,08	104.571,87
12/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.912,12	106.483,99
12/05/2025	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000987	31.101,38		75.382,61
12/05/2025	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000988	75.335,61		47,00
12/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	47,00		0,00
14/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		5.280,77	5.280,77
14/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO		10.521,90	15.802,67
14/05/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	15.802,67		0,00
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		110.384,32	110.384,32
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.200,23	123.584,55
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.630,76	133.215,31
15/05/2025	2A4D---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000990	51.861,17		81.354,14
15/05/2025	2A4D---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000991	80.959,37		394,77
15/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	159,54		235,23
15/05/2025	2A4D---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000992	235,23		0,00
21/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		20.478,81	20.478,81
21/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		72.928,28	93.407,09
21/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		14.260,66	107.667,75
21/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	3.766,37		103.901,38
21/05/2025	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000994	80.642,40		23.258,98
21/05/2025	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000993	22.122,01		1.136,97
21/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.136,97		0,00
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.828,95	6.828,95
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		189,10	7.018,05
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		236.933,40	243.951,45
28/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	114,70		243.836,75
28/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.024,40		242.812,35
28/05/2025	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000995	102.387,53		140.424,82
28/05/2025	2A4D---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000996	139.560,52		864,30
28/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	450,00		414,30
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		450,00	864,30
28/05/2025	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000997	864,30		0,00
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	6.243,78
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.656,23	22.900,01
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		76.804,94	99.704,95

Continua na pagina 4

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.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		33.156,29	132.861,24
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		253.043,49	385.904,73
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		5.259,11	391.163,84
29/05/2025	876708	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.646,82	393.810,66
29/05/2025	876710	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		180.292,61	574.103,27
29/05/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	574.103,27		0,00
30/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.502,35	3.502,35
30/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.502,35		0,00
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.156,31	2.156,31
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		352.981,96	355.138,27
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		22.606,60	377.744,87
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		19.900,42	397.645,29
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		11.578,00	409.223,29
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.695,70	412.918,99
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		416,45	413.335,44
10/06/2025	2A4D---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000998	77.737,49		335.597,95
10/06/2025	2A4D---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000999	334.028,92		1.569,03
10/06/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.569,03		0,00
12/06/2025	822569	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		5.283,59	5.283,59
12/06/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.283,59		0,00
18/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		105.636,75	105.636,75
18/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.332,15	108.968,90
18/06/2025	2A4D---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001000	55.637,42		53.331,48
18/06/2025	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001001	51.813,48		1.518,00
18/06/2025	CX960958	PAGAMENTO PIX SICREDI 17716379000133 PAR	1.518,00		0,00
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		38.962,77	38.962,77
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		69.819,86	108.782,63
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	115.026,41
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		23.118,25	138.144,66
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		233.196,87	371.341,53
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.464,59	373.806,12
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.794,52	376.600,64
27/06/2025	204240	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		17.598,02	394.198,66
27/06/2025	204248	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.199,18	397.397,84
27/06/2025	204250	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		181.933,60	579.331,44
27/06/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	579.331,44		0,00
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		106.109,68	106.109,68
27/06/2025	2A4D---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001003	59.175,61		46.934,07
27/06/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.700,00		44.234,07
27/06/2025	2A4D---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001002	44.234,07		0,00
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		12.533,20	12.533,20
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		68.239,73	80.772,93
10/07/2025	2A4D---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001004	66.273,74		14.499,19
10/07/2025	2A4D---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001005	12.597,29		1.901,90
10/07/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.901,90		0,00
18/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.816,60	5.816,60
18/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.130,06	12.946,66
18/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		176.057,83	189.004,49
18/07/2025	2A4D---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001007	74.402,28		114.602,21
18/07/2025	2A4D---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001006	112.272,21		2.330,00
18/07/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.330,00		0,00
23/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		43.456,00	43.456,00
23/07/2025	310216	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		18.758,82	62.214,82
23/07/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	62.214,82		0,00
25/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.783,47	2.783,47
25/07/2025	26DV---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.783,47		0,00
28/07/2025	814975	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		6.882,84	6.882,84
28/07/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.882,84		0,00
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	6.243,78
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		23.803,00	30.046,78
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		68.780,96	98.827,74

Continua na pagina 5

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.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		40.752,01	139.579,75
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		236.806,67	376.386,42
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.292,91	378.679,33
30/07/2025	469870	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		146.943,01	525.622,34
30/07/2025	469871	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		31.812,09	557.434,43
30/07/2025	469887	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	560.654,01
30/07/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	560.654,01		0,00
31/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		140.357,27	140.357,27
31/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.967,17	147.324,44
31/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.038,85	148.363,29
31/07/2025	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001008	78.517,47		69.845,82
31/07/2025	2A4D---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001009	67.395,82		2.450,00
31/07/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.450,00		0,00
08/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		43.231,20	43.231,20
08/08/2025	2A4D---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001010	35.204,43		8.026,77
08/08/2025	2A4D---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001011	7.953,87		72,90
08/08/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	72,90		0,00
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		65.636,75	65.636,75
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		165.898,63	231.535,38
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.902,45	245.437,83
12/08/2025	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001012	51.848,13		193.589,70
12/08/2025	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001013	193.589,70		0,00
14/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		1.699,26	1.699,26
14/08/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.699,26		0,00
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		11.987,90	11.987,90
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.184,53	23.172,43
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		152.905,20	176.077,63
20/08/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	58,00		176.019,63
20/08/2025	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001015	57.311,62		118.708,01
20/08/2025	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001014	118.708,01		0,00
22/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		500,00	500,00
22/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	50,00		450,00
22/08/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	450,00		0,00
26/08/2025	665269	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		4.535,49	4.535,49
26/08/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.535,49		0,00
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	6.243,78
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		71.978,99	78.222,77
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.272,62	80.495,39
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		39.613,43	120.108,82
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		22.504,70	142.613,52
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		238.486,92	381.100,44
28/08/2025	071214	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	384.320,02
28/08/2025	071208	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		176.347,53	560.667,55
28/08/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	560.667,55		0,00
03/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		21.727,09	21.727,09
03/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		154.679,23	176.406,32
03/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		25.890,52	202.296,84
03/09/2025	2A4D---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001017	155.615,12		46.681,72
03/09/2025	2A4D---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001016	45.601,22		1.080,50
03/09/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.080,50		0,00
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		29.634,59	29.634,59
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		99.008,92	128.643,51
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		46.023,65	174.667,16
10/09/2025	2A4D---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001018	48.859,31		125.807,85
10/09/2025	2A4D---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001019	124.778,29		1.029,56
10/09/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	832,78		196,78
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		127,27	324,05
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		125,95	450,00
10/09/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	450,00		0,00
15/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		1.699,26	1.699,26
15/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.692,43	8.391,69

Continua na pagina 6

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/09/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.391,69		0,00
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		14.171,91	14.171,91
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.557,60	22.729,51
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		139.124,15	161.853,66
22/09/2025	2A4D---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001020	40.310,26		121.543,40
22/09/2025	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001021	121.303,46		239,94
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		0,10	240,04
22/09/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	150,04		90,00
22/09/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	90,00		0,00
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.272,62	2.272,62
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		70.112,65	72.385,27
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.220,62	78.605,89
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		27.064,35	105.670,24
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		39.215,06	144.885,30
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		244.080,04	388.965,34
29/09/2025	811834	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	392.184,92
29/09/2025	811838	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		183.592,93	575.777,85
29/09/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	575.777,85		0,00
30/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		77.401,81	77.401,81
30/09/2025	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001022	34.571,77		42.830,04
30/09/2025	2A4D---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001023	42.830,04		0,00
09/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.153,00	2.153,00
09/10/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.153,00		0,00
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		17.525,59	17.525,59
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		39.242,69	56.768,28
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		195.360,84	252.129,12
10/10/2025	2A4D---24	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001024	161.161,68		90.967,44
10/10/2025	2A4D---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001025	90.400,01		567,43
10/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	185,00		382,43
10/10/2025	2A4D---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001026	382,43		0,00
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		28.617,55	28.617,55
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		22.715,98	51.333,53
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		152.737,63	204.071,16
20/10/2025	2A4D---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001028	106.439,55		97.631,61
20/10/2025	2A4D---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001027	97.365,91		265,70
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		60,00	325,70
20/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	98,00		227,70
20/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	227,70		0,00
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.272,62	2.272,62
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		72.655,86	74.928,48
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		40.591,96	115.520,44
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		29.982,56	145.503,00
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.220,62	151.723,62
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		248.280,61	400.004,23
30/10/2025	571489	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		26.067,43	426.071,66
30/10/2025	571498	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	429.291,24
30/10/2025	571477	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		163.780,56	593.071,80
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		633,33	593.705,13
30/10/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	590.080,46		3.624,67
30/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	633,33		2.991,34
30/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.118,71		872,63
31/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	872,63		0,00
31/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		120.941,54	120.941,54
31/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		15.726,59	136.668,13
31/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.861,25	144.529,38
31/10/2025	2A4D---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001031	65.404,70		79.124,68
31/10/2025	2A4D---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001030	67.769,68		11.355,00
31/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.355,00		0,00
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		73.009,68	73.009,68
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		26.395,12	99.404,80
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.255,19	106.659,99

Continua na pagina 7

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

87716-6

PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.261,04		105.398,95
10/11/2025	2A4D---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001032	96.144,48		9.254,47
10/11/2025	2A4D---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001033	9.254,47		0,00
18/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		4.149,77	4.149,77
18/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		5.628,61	9.778,38
18/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		4.992,56	14.770,94
18/11/2025	400172	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		715,65	15.486,59
18/11/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.486,59		0,00
24/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.548,89	4.548,89
24/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.334,99	14.883,88
24/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		48.187,02	63.070,90
24/11/2025	2A4D---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001035	8.086,78		54.984,12
24/11/2025	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001034	43.440,20		11.543,92
24/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	969,04		10.574,88
24/11/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.574,88		0,00
27/11/2025	914036	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		17.852,80	17.852,80
27/11/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.852,80		0,00
27/11/2025	966673	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	3.219,58
27/11/2025	966825	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.483,52	6.703,10
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		3.406,82	10.109,92
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		72.879,42	82.989,34
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.205,44	89.194,78
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		189.118,64	278.313,42
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		248.960,40	527.273,82
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		25.366,20	552.640,02
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		38.786,56	591.426,58
27/11/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	589.837,31		1.589,27
27/11/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.589,27		0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		160.123,73	160.123,73
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		46.153,20	206.276,93
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		19.831,62	226.108,55
03/12/2025	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001037	65.265,11		160.843,44
03/12/2025	2A4D---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001036	157.107,76		3.735,68
03/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.735,68		0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		87,00	87,00
03/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	87,00		0,00
05/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		5.700,00	5.700,00
05/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.700,00		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		76.562,28	76.562,28
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.100,83	82.663,11
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		44.070,13	126.733,24
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		36.167,50	162.900,74
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		275.895,64	438.796,38
10/12/2025	869972	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.267,75	442.064,13
10/12/2025	870028	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		203.608,47	645.672,60
10/12/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	645.291,03		381,57
10/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	381,57		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.545,88	9.545,88
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		10.433,53	19.979,41
10/12/2025	936555	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		1.430,85	21.410,26
10/12/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	21.410,26		0,00
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.244,14	5.244,14
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		68.629,60	73.873,74
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		163.465,82	237.339,56
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	794,25		236.545,31
11/12/2025	2A4D---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001039	109.949,01		126.596,30
11/12/2025	2A4D---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001038	115.419,91		11.176,39
11/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.359,99		9.816,40
11/12/2025	2A4D---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001040	9.816,40		0,00
17/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		68.791,51	68.791,51
17/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		35.564,15	104.355,66

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

87716-6

PAG.:0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09015691000171 fundo munic	180,00		104.175,66
17/12/2025	2A4D---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001041	22.834,58		81.341,08
17/12/2025	2A4D---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001042	80.687,25		653,83
17/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	653,83		0,00
19/12/2025	347586	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		75.234,94	75.234,94
19/12/2025	347468	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	78.454,52
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		80.132,37	158.586,89
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		266.402,48	424.989,37
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		138.365,98	563.355,35
19/12/2025	359304	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		39.673,16	603.028,51
19/12/2025	358922	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		6.205,44	609.233,95
19/12/2025	358932	TED 09015691000171 PR 410712 FMS CUSTEIO		21.707,89	630.941,84
19/12/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	630.941,84		0,00
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.388,52	2.388,52
19/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.900,00	4.288,52
19/12/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	2.388,52		1.900,00
19/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.900,00		0,00
22/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.774,21	1.774,21
22/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.774,21		0,00
23/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		103.155,24	103.155,24
23/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.452,53	109.607,77
23/12/2025	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001043	20.269,10		89.338,67
23/12/2025	2A4D---44	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001044	89.286,67		52,00
23/12/2025	423122	ESTORNO T.E.D. 01652665000142 D PRIMEIRO		10.363,73	10.415,73
23/12/2025	523122	ESTORNO T.E.D. 01652665000142 D PRIMEIRO		77.727,94	88.143,67
23/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	52,00		88.091,67
30/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	88.091,67		0,00
30/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		11.450,12	11.450,12
30/12/2025	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001046	4.845,98		6.604,14
30/12/2025	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001045	5.798,50		805,64
30/12/2025	2A4D---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001047	640,64		165,00
30/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	165,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519