

MUNICIPIO DE SAPOEMA
AV. MANOEL RIBAS, 818
84290-000 CENTRO PR

71860-3

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		45.022,94	45.022,94
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		190.095,60	235.118,54
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		316.772,85	551.891,39
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		16.908,53	568.799,92
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		211.430,20	780.230,12
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		97.806,08	878.036,20
10/01/2025	317796	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		87.847,39	965.883,59
10/01/2025	317826	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		40.777,92	1.006.661,51
10/01/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	2.848,82		1.003.812,69
10/01/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	10.634,63		993.178,06
10/01/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	990.557,71		2.620,35
10/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.620,35		0,00
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		35.201,30	35.201,30
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		3.705,40	38.906,70
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		6.541,12	45.447,82
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		25.661,32	71.109,14
14/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.119,64		56.989,50
14/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.529,91		53.459,59
14/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	53.459,59		0,00
16/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		3.164,91	3.164,91
16/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.281,00		883,91
16/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.140,50		-256,59
17/01/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 02895591970 SILMARA		85,53	-171,06
17/01/2025	SI00145	CRED TRANSF PP/CC 09304678927 GRACIELE F		85,53	-85,53
17/01/2025	CX969478	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53249534900 RUBE		85,53	0,00
17/01/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 91412498953 CRISTIAN		85,53	85,53
22/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	85,53		0,00
29/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		2.982,96	2.982,96
29/01/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.982,96		0,00
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		352.268,21	352.268,21
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		174.653,71	526.921,92
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		97.844,20	624.766,12
10/02/2025	327324	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		104.109,60	728.875,72
10/02/2025	327634	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		21.521,68	750.397,40
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		196.978,86	947.376,26
10/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		57.997,98	1.005.374,24
10/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	60,06		1.005.314,18
10/02/2025	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	1,34		1.005.312,84
10/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	60,06		1.005.252,78
10/02/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	3.185,71		1.002.067,07
10/02/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	11.735,81		990.331,26
10/02/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	988.740,77		1.590,49
10/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	60,06		1.530,43
10/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	103,16		1.427,27
10/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	60,06		1.367,21
10/02/2025	DIV100225	RESSARC DIVERSOS		1,34	1.368,55
19/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	407,66		960,89
19/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		1.386,01	2.346,90
19/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		1.927,94	4.274,84
19/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		511,76	4.786,60
19/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		2.491,82	7.278,42
19/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	480,56		6.797,86
19/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.543,02		5.254,84
19/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	800,63		4.454,21
19/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	244,87		4.209,34
19/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.736,69		1.472,65
20/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.472,65		0,00
21/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		1.278,38	1.278,38
24/02/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.278,38		0,00
07/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		24.973,29	24.973,29

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE SAPOPEMA
AV. MANOEL RIBAS, 818
84290-000 CENTRO PR

71860-3

PAG.:0002

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.670,10		23.303,19
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		362.014,08	385.317,27
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		229.554,70	614.871,97
10/03/2025	326960	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		74.420,20	689.292,17
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		59.783,18	749.075,35
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		284.012,39	1.033.087,74
10/03/2025	333549	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		21.521,68	1.054.609,42
10/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.586,65	1.162.196,07
10/03/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.670,10		1.160.525,97
10/03/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	2.628,71		1.157.897,26
10/03/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	11.133,27		1.146.763,99
10/03/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	1.114.854,57		31.909,42
10/03/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	24.973,29		6.936,13
10/03/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 09940559941 VERIDIAN		1.670,10	8.606,23
10/03/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.678,44		6.927,79
10/03/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.927,79		0,00
12/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		1.131,56	1.131,56
12/03/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.131,56		0,00
25/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		868,17	868,17
25/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		1.014,70	1.882,87
25/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		1.046,06	2.928,93
25/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		2.003,54	4.932,47
25/03/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.932,47		0,00
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		371.292,33	371.292,33
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		194.161,61	565.453,94
10/04/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	317,07		565.136,87
10/04/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.183,61		560.953,26
10/04/2025	313671	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		108.462,46	669.415,72
10/04/2025	313682	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		21.521,68	690.937,40
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		61.792,25	752.729,65
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		290.251,02	1.042.980,67
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.207,93	1.150.188,60
10/04/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	3.986,89		1.146.201,71
10/04/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	6.754,35		1.139.447,36
10/04/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	1.135.239,86		4.207,50
10/04/2025	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 76167733000187 MUNIC	4.207,50		0,00
09/05/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.483,26		-3.483,26
09/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		232.982,41	229.499,15
09/05/2025	309269	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		76.207,00	305.706,15
09/05/2025	309274	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		17.930,68	323.636,83
09/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		292.431,04	616.067,87
09/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		71.637,65	687.705,52
09/05/2025	941114	TED 76167733000187 PREFEITURA MUNICIPAL		375.816,55	1.063.522,07
09/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.420,27	1.170.942,34
09/05/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	8.883,07		1.162.059,27
09/05/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	4.757,36		1.157.301,91
09/05/2025	4NOH---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	1.155.563,48		1.738,43
13/05/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.738,43		0,00
22/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		3.177,91	3.177,91
22/05/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.177,91		0,00
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		374.917,07	374.917,07
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		198.244,73	573.161,80
10/06/2025	318442	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		109.340,13	682.501,93
10/06/2025	318454	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		17.930,68	700.432,61
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		74.622,80	775.055,41
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		284.354,58	1.059.409,99
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.479,82	1.166.889,81
10/06/2025	4NOH---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	4.324,06		1.162.565,75
10/06/2025	4NOH---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	8.685,91		1.153.879,84
10/06/2025	4NOH---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	1.145.879,97		7.999,87
10/06/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.189,64		6.810,23

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE SAPOPEMA
AV. MANOEL RIBAS, 818
84290-000 CENTRO PR

71860-3

PAG.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.580,47		4.229,76
10/07/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	266,53		3.963,23
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		357.319,35	361.282,58
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		207.681,26	568.963,84
10/07/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.276,94		564.686,90
10/07/2025	323473	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		17.930,68	582.617,58
10/07/2025	323474	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		109.634,03	692.251,61
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		291.152,42	983.404,03
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		73.547,23	1.056.951,26
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.458,21	1.164.409,47
10/07/2025	4NOH---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	4.413,47		1.159.996,00
10/07/2025	4NOH---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	9.358,26		1.150.637,74
10/07/2025	4NOH---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	1.147.973,32		2.664,42
10/07/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.397,89		266,53
08/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		366.827,49	367.094,02
08/08/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	376,57		366.717,45
08/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		206.752,80	573.470,25
08/08/2025	319627	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		118.834,88	692.305,13
08/08/2025	319660	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		18.874,40	711.179,53
08/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		75.226,98	786.406,51
08/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		290.768,28	1.077.174,79
08/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.547,55	1.184.722,34
08/08/2025	4NOH---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	4.514,75		1.180.207,59
08/08/2025	4NOH---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	8.515,77		1.171.691,82
08/08/2025	4NOH---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	1.165.538,37		6.153,45
08/08/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.809,33		4.344,12
12/08/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.344,12		0,00
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		380.661,54	380.661,54
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		223.687,77	604.349,31
10/09/2025	316854	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		118.199,87	722.549,18
10/09/2025	317080	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		16.986,96	739.536,14
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		289.864,68	1.029.400,82
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		84.441,17	1.113.841,99
10/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.544,00	1.221.385,99
10/09/2025	4NOH---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	9.037,10		1.212.348,89
10/09/2025	4NOH---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	4.678,34		1.207.670,55
10/09/2025	4NOH---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.190.928,09		16.742,46
10/09/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.646,69		14.095,77
10/09/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.144,19		10.951,58
11/09/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.542,88		7.408,70
11/09/2025	I00227	DEBITO TED/IB 76167733000187 MUNICIPIO D	4.229,76		3.178,94
11/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		3.170,04
12/09/2025	TED110925	ESTORNO TARIFA		8,90	3.178,94
15/09/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.178,94		0,00
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		254.036,66	254.036,66
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		369.189,44	623.226,10
10/10/2025	328739	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		82.610,61	705.836,71
10/10/2025	330058	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		17.647,62	723.484,33
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		41.544,28	765.028,61
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		3.590,35	768.618,96
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		41.198,69	809.817,65
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		273.335,95	1.083.153,60
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		19.846,10	1.102.999,70
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		103.669,71	1.206.669,41
10/10/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	8.706,79		1.197.962,62
10/10/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	4.309,15		1.193.653,47
10/10/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1.188.734,98		4.918,49
10/10/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.918,49		0,00
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		378.795,57	378.795,57
10/11/2025	336332	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		105.121,48	483.917,05
10/11/2025	336633	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		17.930,68	501.847,73

Continua na pagina 4

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		86.704,56	588.552,29
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		3.090,22	591.642,51
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		292.144,00	883.786,51
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		228.385,43	1.112.171,94
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		103.397,72	1.215.569,66
10/11/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	4.875,91		1.210.693,75
10/11/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	9.227,99		1.201.465,76
10/11/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1.201.465,76		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		379.686,51	379.686,51
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		214.783,79	594.470,30
10/12/2025	310649	TED 10260827000198 FMS SAPOPEMA INVEST		120.779,93	715.250,23
10/12/2025	310843	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		18.874,40	734.124,63
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		73.308,39	807.433,02
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		403.823,12	1.211.256,14
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		40.000,00	1.251.256,14
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		103.201,71	1.354.457,85
10/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	357,97		1.354.099,88
10/12/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	8.221,57		1.345.878,31
10/12/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	4.701,50		1.341.176,81
10/12/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1.341.176,81		0,00
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	351,06		-351,06
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.235,09		-17.586,15
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.291,18		-23.877,33
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.618,56		-29.495,89
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.052,90		-31.548,79
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		361.927,12	330.378,33
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PM SAPOPE		324.803,41	655.181,74
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	140,42		655.041,32
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.114,59		652.926,73
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.026,45		651.900,28
12/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.052,90		649.847,38
12/12/2025	316607	TED 10260827000198 PR 412620 FMS PISO E		19.156,58	669.003,96
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		265.204,57	934.208,53
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		25.906,29	960.114,82
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		8.335,47	968.450,29
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		76.494,00	1.044.944,29
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30121167000171 FME SAPOP		38.450,25	1.083.394,54
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		107.955,79	1.191.350,33
12/12/2025	CX452484	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53249534900 RUBE		142,56	1.191.492,89
12/12/2025	CX457226	RECEBIMENTO PIX SICREDI 53249534900 RUBE		100,00	1.191.592,89
12/12/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1.180.134,03		11.458,86
12/12/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	3.868,30		7.590,56
12/12/2025	4NOH---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	7.590,56		0,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.500,00		-10.500,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.500,00		-20.000,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	9.500,00		-29.500,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.000,00		-39.500,00
16/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 PREFEITUR		209.500,00	170.000,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.000,00		150.000,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	110.500,00		39.500,00
16/12/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 03091179842 OSLY CAR		500,00	40.000,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	37.000,00		3.000,00
16/12/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 05735775952 MELANY S		500,00	3.500,00
16/12/2025	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 53249534900 RUBENS D		500,00	4.000,00
16/12/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 08585133902 MARIANE		500,00	4.500,00
16/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 11525646923 MARIA		500,00	5.000,00
16/12/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 11293726931 MARIANA		500,00	5.500,00
16/12/2025	SI00071	CRED TRANSF PP/CC 13710751900 JAINE FARI		500,00	6.000,00
16/12/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 34774824844 EDNA PER		500,00	6.500,00
16/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03851573986 ELIAN		500,00	7.000,00
16/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 84697130944 MARLI		500,00	7.500,00

CCPI NORTE SUL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAPOPEMA
AV. MANOEL RIBAS, 818
84290-000 CENTRO PR

71860-3

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 08642987901 FRANCIEL		500,00	8.000,00
16/12/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04898904904 MARINES		500,00	8.500,00
16/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10691768935 MARIA		500,00	9.000,00
16/12/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 77332628953 MARINA R		500,00	9.500,00
16/12/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 71089357915 MARINA B		500,00	10.000,00
16/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 13144143804 MARIA MADALE		500,00	10.500,00
16/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02147931926 Marlei Rosan		500,00	11.000,00
16/12/2025	3c767229	DEP DINHEIRO ATM		500,00	11.500,00
16/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 65049888972 MARILENE CAV		500,00	12.000,00
16/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		2.500,00	14.500,00
16/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		1.500,00	16.000,00
16/12/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 04865818960 EDNEIA M		500,00	16.500,00
16/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	16.500,00		0,00
16/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 68943660987 MARIS		500,00	500,00
18/12/2025	00244d96	DEP DINHEIRO ATM		500,00	1.000,00
18/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76167733000187 MUNICIPIO		500,00	1.500,00
18/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.500,00		0,00
19/12/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 68944004900 MARIA		500,00	500,00
19/12/2025	084ea1fc	DEP DINHEIRO ATM		500,00	1.000,00
19/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	640,42		359,58
19/12/2025	4NOH---04	DEB. FOLHA PAGTO	242,56		117,02

SALDO ATUAL : 117,02

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519