

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL

Conta Contábil: 11093 BANCO DO BRASIL - 11093 (3865 2021) - Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	91.125,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.125,00
Créditos:	69.298,51	Créditos:	0,00	Créditos:	69.298,51
Saldo Atual:	21.826,49	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	442	20/01/2022	Lançamento a Débito.REPASSE RECEBIDO							3018 F		91.125,00 +
0001	455		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 12022 de 20/01/2022	2022/000002			9	7962 F		2.697,54 -
0001	462		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 12001 de 20/01/2022	2022/000003			9	7962 F		1.100,00 -
0001	469		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 12003 de 20/01/2022	2022/000004			8	7962 F		500,00 -
0001	476		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 82711 de 20/01/2022	2022/000006			8	7962 F		14,34 -
0001	497		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 12005 de 20/01/2022	2022/000009			5	7962 F		248,00 -
0001	504		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12006 de 20/01/2022	2022/000010			5	7962 F		27,66 -
0001	511		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 12007 de 20/01/2022	2022/000012			8	7962 F		186,95 -
0001	1075		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 12004 de 20/01/2022	2022/000008			9	7962 F		600,00 -
0001	1082		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 12008 de 20/01/2022	2022/000011			8	7962 F		248,42 -
										Saldo Atual:		85.502,09 +
0001	483	24/01/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 498692 de 24/01/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	973		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 24/01/2022					11094 F		8.740,93 -
0001	1089		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 12401 de 24/01/2022	2022/000013			8	7962 F		650,00 -
										Saldo Atual:		76.100,71 +
0001	448	25/01/2022	Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 25/01/2022	2022/000021			2	1201 F		1.904,12 -
0001	490		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 12511 de 25/01/2022	2022/000005			8	7962 F		233,00 -
0001	518		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE GOMES	7803	Documento 12510 de 25/01/2022	2022/000016			7	7962 F		151,30 -
0001	532		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 833799 de 25/01/2022	2022/000006			8	7962 F		83,79 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil: 11093 BANCO DO BRASIL - 11093 (3865 2021) Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	777	25/01/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 12505 de 25/01/2022	2022/000022			2	1201 F		2.300,41 -
0001	784		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192434 de 25/01/2022	2022/000023			2	1201 F		1.962,66 -
0001	791		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 12504 de 25/01/2022	2022/000024			2	1201 F		1.901,49 -
0001	798		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 12506 de 25/01/2022	2022/000025			2	1201 F		1.859,59 -
0001	805		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 12507 de 25/01/2022	2022/000026			2	1201 F		3.060,93 -
0001	812		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 12508 de 25/01/2022	2022/000027			2	1201 F		1.888,14 -
0001	819		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 25/01/2022	2022/000028			2	1201 F		2.117,03 -
0001	826		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 25/01/2022	2022/000029			2	1201 F		3.060,93 -
0001	940		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12501 de 25/01/2022	2022/000030			2	1203 F		4.292,71 -
0001	947		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12501 de 25/01/2022	2022/000032			2	1201 F		167,50 -
0001	954		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12501 de 25/01/2022	2022/000031			2	1203 F		1.828,73 -
0001	961		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 12502 de 25/01/2022	2022/000033			2	1203 F		2.391,45 -
0001	968		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 12502 de 25/01/2022	2022/000034			2	1203 F		1.397,70 -
0001	1096		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA FERREIRA	7802	Documento 12509 de 25/01/2022	2022/000015			7	7962 F		200,25 -
0001	1103		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 12503 de 25/01/2022	2022/000017			2	1201 F		2.861,76 -
0001	1110		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 12503 de 25/01/2022	2022/000018			2	1201 F		366,85 -
0001	1117		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 25/01/2022	2022/000019			2	1201 F		3.334,50 -
0001	1124		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 25/01/2022	2022/000020			2	1201 F		254,98 -
Saldo Atual:											38.480,89 +	
0001	546	27/01/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 163147 de 27/01/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	1138		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 311336 de 27/01/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	1143		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 27/01/2022					11094 F		49,00 -
Saldo Atual:											38.410,99 +	
0001	1041	28/01/2022	Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12801 de 28/01/2022	2022/000036			3	3936 F		969,98 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil: 11093 BANCO DO BRASIL - 11093 (3865 2021) Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1048	28/01/2022	Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12801 de 28/01/2022	2022/000037			3	3936 F		4.920,16 -
0001	1063		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 28/01/2022	2022/000002				7998 F		1.548,55 -
0001	1152		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12801 de 28/01/2022	2022/000001				7997 F		4.758,62 -
0001	1173		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12801 de 28/01/2022	2022/000038			3	3936 F		4.387,19 -
											Saldo Atual:	21.826,49 +