

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	21.826,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.826,49
Débitos:	91.125,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.125,00
Créditos:	93.842,71	Créditos:	0,00	Créditos:	93.842,71
Saldo Atual:	19.108,78	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1313	01/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 20101 de 01/02/2022	2022/000039			8	7962 F		97,44 -
0001	1320		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 20102 de 01/02/2022	2022/000040			8	7962 F		1.103,66 -
0001	2387		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 01/02/2022	2022/000043			2	1203 F		2.962,45 -
											Saldo Atual:	17.662,94 +
0001	1327	03/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: WILSON MATUMOTO	7798	Documento 20301 de 03/02/2022	2022/000044			5	7962 F		1.458,47 -
0001	1334		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON MATUMOTO	7798	Documento 20302 de 03/02/2022	2022/000045			8	7962 F		1.880,00 -
0001	1572		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 143376 de 03/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	1579		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 143377 de 03/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
											Saldo Atual:	14.303,57 +
0001	1355	11/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ALFREDO DA S. CARVALHO	7523	Documento 21102 de 11/02/2022	2022/000046			8	7962 F		549,00 -
0001	1362		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 21101 de 11/02/2022	2022/000047			8	7962 F		233,00 -
0001	1586		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 461086 de 11/02/2022	2022/000006			8	7962 F		7,73 -
											Saldo Atual:	13.513,84 +
0001	1502	14/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	7711	Documento 21402 de 14/02/2022	2022/000051			5	7962 F		101,20 -
											Saldo Atual:	13.412,64 +
0001	1516	18/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 21801 de 18/02/2022	2022/000053			9	7962 F		600,00 -
0001	1523		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 21802 de 18/02/2022	2022/000054			8	7962 F		500,00 -
0001	1593		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 463717 de 18/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,89 -
0001	1600		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 261115 de 18/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	2664		Pagamento de Empenho. Credor: HENRIQUE DE BRITO	7801	Documento 21803 de 18/02/2022	2022/000055			8	7962 F		5.314,00 -
											Saldo Atual:	6.977,30 +

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	1341	21/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 22103 de 21/02/2022	2022/000041			9	7962 F		2.697,54 -
0001	1488		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 22106 de 21/02/2022	2022/000049			8	7962 F		197,56 -
0001	1495		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 22105 de 21/02/2022	2022/000050			8	7962 F		248,42 -
0001	1509		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 22101 de 21/02/2022	2022/000052			8	7962 F		100,00 -
0001	1604		Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 21/02/2022					3018 F		91.125,00 +
0001	1608		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 21/02/2022					11094 F		49,00 -
0001	2589		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 22104 de 21/02/2022	2022/000056			8	7962 F		715,00 -
0001	2685		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 22102 de 21/02/2022	2022/000048			9	7962 F		1.197,90 -
											Saldo Atual:	92.896,88 +
0001	1662	22/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 85658 de 22/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	1676		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 88424 de 22/02/2022	2022/000006			8	7962 F		30,00 -
0001	2302		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 22201 de 22/02/2022	2022/000059			4	7962 F		1.300,00 -
0001	2316		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 22202 de 22/02/2022	2022/000061			4	7962 F		1.300,00 -
0001	2330		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192435 de 22/02/2022	2022/000062			4	7962 F		1.300,00 -
0001	2344		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 22203 de 22/02/2022	2022/000060			4	7962 F		1.300,00 -
											Saldo Atual:	87.656,43 +
0001	1793	24/02/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 24/02/2022					11094 F		8.740,93 -
0001	2162		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY TAVARES	7805	Documento 22412 de 24/02/2022	2022/000064			7	7962 F		400,50 -
0001	2169		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 22402 de 24/02/2022	2022/000065			2	1201 F		3.501,85 -
0001	2176		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 22403 de 24/02/2022	2022/000066			2	1201 F		1.777,47 -
0001	2183		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 22404 de 24/02/2022	2022/000067			2	1201 F		2.861,76 -
0001	2190		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 22404 de 24/02/2022	2022/000068			2	1201 F		366,85 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	2197	24/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 24/02/2022	2022/000069			2	1201 F		3.334,50 -
0001	2204		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 24/02/2022	2022/000070			2	1201 F		254,98 -
0001	2211		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 2405 de 24/02/2022	2022/000071			2	1201 F		2.300,41 -
0001	2218		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 22406 de 24/02/2022	2022/000072			2	1201 F		1.901,49 -
0001	2225		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 22407 de 24/02/2022	2022/000073			2	1201 F		1.859,59 -
0001	2232		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 22408 de 24/02/2022	2022/000074			2	1201 F		3.060,93 -
0001	2239		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 22409 de 24/02/2022	2022/000075			2	1201 F		1.888,14 -
0001	2246		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 24/02/2022	2022/000076			2	1201 F		3.060,93 -
0001	2253		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 24/02/2022	2022/000077			2	1201 F		2.117,03 -
0001	2260		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192436 de 24/02/2022	2022/000078			2	1201 F		1.962,66 -
0001	2281		Pagamento de Empenho. Credor: FAST ELETRONICO LTDA	7640	Documento 22410 de 24/02/2022	2022/000057			1	7962 F		8.250,00 -
0001	2288		Pagamento de Empenho. Credor: CLEVERSON MENDES MOREIRA	7804	Documento 22401 de 24/02/2022	2022/000063			8	7962 F		200,00 -
0001	2472		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 82541 de 24/02/2022	2022/000006			8	7962 F		83,96 -
0001	2479		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 96682 de 24/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	2486		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 96683 de 24/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	2493		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 96684 de 24/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
											Saldo Atual:	39.701,10 +
0001	2418	25/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA FERREIRA	7802	Documento 22503 de 25/02/2022	2022/000079			7	7962 F		315,06 -
0001	2423		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 25/02/2022	2022/000005				7998 F		1.651,09 -
0001	2437		Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 25/02/2022	2022/000058			8	7962 F		3.160,00 -
0001	2521		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 22502 de 25/02/2022	2022/000080			3	3936 F		969,98 -
0001	2528		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 22502 de 25/02/2022	2022/000081			3	3936 F		4.920,16 -
0001	2535		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 11502 de 25/02/2022	2022/000082			3	3936 F		3.679,18 -
0001	2540		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 22502 de 25/02/2022	2022/000006				7997 F		4.409,90 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	2575	25/02/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 22504 de 25/02/2022	2022/000083			5	7962 F		551,40 -
0001	2582		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 22504 de 25/02/2022	2022/000084			5	7962 F		635,68 -
0001	2650		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 50922 de 25/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,45 -
0001	2657		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 134941 de 25/02/2022	2022/000006			8	7962 F		10,00 -
0001	2699		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 100523 de 25/02/2022	2022/000006			8	7962 F		1,00 -
0001	2706		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192437 de 25/02/2022	2022/000085			5	7962 F		278,42 -
											Saldo Atual:	19.108,78 +