

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	19.108,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.108,78
Débitos:	91.125,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.125,00
Créditos:	104.358,97	Créditos:	0,00	Créditos:	104.358,97
Saldo Atual:	5.874,81	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2887	02/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 98110 de 02/03/2022	2022/000006			8	7962 F		10,00 -
0001	2936		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 30201 de 02/03/2022	2022/000087			8	7962 F		127,11 -
0001	2943		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 30202 de 02/03/2022	2022/000088			8	7962 F		659,89 -
											Saldo Atual:	18.311,78 +
0001	2950	03/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192439 de 03/03/2022	2022/000091			5	7962 F		50,00 -
											Saldo Atual:	18.261,78 +
0001	2957	08/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 30801 de 08/03/2022	2022/000089			9	7962 F		1.197,90 -
0001	3020		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 30805 de 08/03/2022	2022/000099			4	7962 F		1.300,00 -
0001	3027		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 30802 de 08/03/2022	2022/000100			4	7962 F		1.300,00 -
0001	3048		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 30803 de 08/03/2022	2022/000101			4	7962 F		1.300,00 -
0001	3055		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 30804 de 08/03/2022	2022/000102			4	7962 F		1.300,00 -
0001	3069		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 43860 de 08/03/2022	2022/000006			8	7962 F		40,00 -
											Saldo Atual:	11.823,88 +
0001	3146	11/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 11/03/2022	2022/000098			8	7962 F		3.160,00 -
0001	3153		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192441 de 11/03/2022	2022/000105			5	7962 F		343,39 -
											Saldo Atual:	8.320,49 +
0001	3160	14/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: TANIA MARA CANUTO GLATZ	7791	Documento 31403 de 14/03/2022	2022/000106			5	7962 F		280,00 -
0001	3167		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 31401 de 14/03/2022	2022/000104			5	7962 F		28,94 -
0001	3181		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 38268 de 14/03/2022	2022/000006			8	7962 F		2,34 -
0001	3266		Pagamento de Empenho. Credor: ROCHESTER THIAGO RODRIGUES	7808	Documento 31402 de 14/03/2022	2022/000108			5	7962 F		136,00 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4567	14/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 31401 de 14/03/2022	2022/000103			5	7962 F		55,59 -
											Saldo Atual:	7.817,62 +
0001	3807	18/03/2022	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 18/03/2022					3018 F		91.125,00 +
											Saldo Atual:	98.942,62 +
0001	3310	21/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 32109 de 21/03/2022	2022/000090			9	7962 F		2.697,54 -
0001	3317		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS APARECIDA ALVES SANGALLI	7806	Documento 32105 de 21/03/2022	2022/000092			5	7962 F		715,00 -
0001	3324		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 32110 de 21/03/2022	2022/000107			8	7962 F		185,08 -
0001	3331		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 32108 de 21/03/2022	2022/000109			8	7962 F		100,00 -
0001	3338		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL ESPERANÇA DE QUINTA DO SOL LTDA	7796	Documento 32106 de 21/03/2022	2022/000110			5	7962 F		340,67 -
0001	3345		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE BALBINO PESSOA	7763	Documento 32115 de 21/03/2022	2022/000111			7	7962 F		120,15 -
0001	3352		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 32101 de 21/03/2022	2022/000112			9	7962 F		600,00 -
0001	3359		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 32102 de 21/03/2022	2022/000113			8	7962 F		500,00 -
0001	3401		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 56223 de 21/03/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	3408		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 56224 de 21/03/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	3415		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 56225 de 21/03/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	3422		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 56226 de 21/03/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	3429		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 103542 de 21/03/2022	2022/000006			8	7962 F		45,23 -
0001	3811		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 21/03/2022					11094 F		49,00 -
0001	4301		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 32111 de 21/03/2022	2022/000114			8	7962 F		248,42 -
0001	4308		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7750	Documento 32107 de 21/03/2022	2022/000115			8	7962 F		28,91 -
0001	4315		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE CARLOS COLOSIO	7787	Documento 32116 de 21/03/2022	2022/000116			8	7962 F		1.980,00 -
0001	4322		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA FERREIRA	7802	Documento 32112 de 21/03/2022	2022/000117			7	7962 F		600,75 -
0001	4329		Pagamento de Empenho. Credor: FARMACIA POPULAR DE QUINTA DO SOL LTDA	7786	Documento 32103 de 21/03/2022	2022/000118			5	7962 F		173,97 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4336	21/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 32118 de 21/03/2022	2022/000119			8	7962 F		1.280,00 -
0001	4350		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 32104 de 21/03/2022	2022/000121			5	7962 F		50,00 -
0001	4553		Pagamento de Empenho. Credor: HENRIQUE DE BRITO	7801	Documento 32114 de 21/03/2022	2022/000055			8	7962 F		5.314,00 -
0001	4560		Pagamento de Empenho. Credor: FAST ELETRONICO LTDA	7640	Documento 32113 de 21/03/2022	2022/000057			1	7962 F		8.250,00 -
											Saldo Atual:	75.619,90 +
0001	3479	22/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 85251 de 22/03/2022	2022/000006			8	7962 F		20,00 -
0001	4343		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 32201 de 22/03/2022	2022/000120			8	7962 F		715,00 -
0001	4371		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 32202 de 22/03/2022	2022/000125			4	7962 F		1.432,50 -
0001	4378		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 32203 de 22/03/2022	2022/000126			4	7962 F		1.432,50 -
0001	4385		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 22/03/2022	2022/000127			4	7962 F		1.432,50 -
0001	4392		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192442 de 22/03/2022	2022/000128			4	7962 F		1.432,50 -
											Saldo Atual:	69.154,90 +
0001	4357	25/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 25/03/2022	2022/000123			8	7962 F		2.370,00 -
0001	4364		Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 25/03/2022	2022/000124			8	7962 F		790,00 -
0001	4399		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192443 de 25/03/2022	2022/000129			5	7962 F		180,00 -
											Saldo Atual:	65.814,90 +
0001	3486	28/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 108618 de 28/03/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	3493		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 52502 de 28/03/2022	2022/000006			8	7962 F		1,00 -
0001	3814		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 28/03/2022					11094 F		8.740,93 -
0001	4406		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 32801 de 28/03/2022	2022/000130			5	7962 F		50,00 -
0001	4539		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 28/03/2022	2022/000097			5	7962 F		175,09 -
0001	4546		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 28/03/2022	2022/000122			5	7962 F		302,00 -
											Saldo Atual:	56.534,88 +
0001	3530	29/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 36977 de 29/03/2022	2022/000006			8	7962 F		80,00 -
0001	4413		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 32905 de 29/03/2022	2022/000131			2	1201 F		3.501,87 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4420	29/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 32906 de 29/03/2022	2022/000132			2		1201 F	1.777,50 -
0001	4427		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 32901 de 29/03/2022	2022/000133			2		1201 F	2.861,76 -
0001	4434		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 32901 de 29/03/2022	2022/000134			2		1201 F	366,85 -
0001	4441		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 32901 de 29/03/2022	2022/000135			2		1201 F	376,75 -
0001	4448		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/03/2022	2022/000136			2		1201 F	3.334,50 -
0001	4455		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/03/2022	2022/000137			2		1201 F	254,98 -
0001	4462		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 32907 de 29/03/2022	2022/000138			2		1201 F	2.300,41 -
0001	4469		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 32902 de 29/03/2022	2022/000139			2		1201 F	1.901,49 -
0001	4476		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 32903 de 29/03/2022	2022/000140			2		1201 F	1.859,59 -
0001	4483		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 32904 de 29/03/2022	2022/000141			2		1201 F	3.060,93 -
0001	4490		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 32908 de 29/03/2022	2022/000142			2		1201 F	1.888,14 -
0001	4497		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 29/03/2022	2022/000143			2		1201 F	2.117,03 -
0001	4504		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 29/03/2022	2022/000144			2		1201 F	3.060,93 -
0001	4511		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192444 de 29/03/2022	2022/000145			2		1201 F	1.962,66 -
0001	4573		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 29/03/2022	2022/000007					7998 F	1.537,64 -
0001	4739		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 32022 de 29/03/2022	2022/000151			3		3936 F	3.639,76 -
											Saldo Atual:	20.652,09 +
0001	3544	30/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 33002 de 30/03/2022	2022/000096			8		7962 F	233,00 -
0001	3558		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 480909 de 30/03/2022	2022/000006			8		7962 F	2,30 -
0001	4629		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 33001 de 30/03/2022	2022/000149			3		3936 F	969,98 -
0001	4636		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 33001 de 30/03/2022	2022/000150			3		3936 F	4.920,16 -
0001	4648		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 33001 de 30/03/2022	2022/000009					7997 F	4.395,88 -
											Saldo Atual:	10.130,77 +
0001	4518	31/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 33102 de 31/03/2022	2022/000147			5		7962 F	712,97 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4525	31/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 33102 de 31/03/2022	2022/000148			5	7962 F		556,62 -
0001	4532		Pagamento de Empenho. Credor: HELOISA G.A. DE OLIVEIRA	7809	Documento 33101 de 31/03/2022	2022/000146			5	7962 F		860,00 -
0001	4662		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 713817 de 31/03/2022	2022/000006			8	7962 F		18,51 -
0001	4676		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S/A	7807	Documento 40103 de 31/03/2022	2022/000095			8	7962 F		2.107,86 -
											Saldo Atual:	5.874,81 +