

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	5.874,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.874,81
Débitos:	91.125,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.125,00
Créditos:	76.084,34	Créditos:	0,00	Créditos:	76.084,34
Saldo Atual:	20.915,47	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4811	01/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 40101 de 01/04/2022	2022/000153			8	7962 F		79,59 -
0001	4818		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 40102 de 01/04/2022	2022/000154			8	7962 F		994,14 -
											Saldo Atual:	4.801,08 +
0001	4790	05/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 752696 de 05/04/2022	2022/000006			8	7962 F		1,32 -
0001	4853		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/000157			5	7962 F		134,00 -
											Saldo Atual:	4.665,76 +
0001	4860	07/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: S.A.BEZERRA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	7619	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/000158			1	7962 F		178,00 -
0001	4881		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 310658 de 07/04/2022	2022/000006			8	7962 F		1,76 -
											Saldo Atual:	4.486,00 +
0001	4888	13/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/000155			8	7962 F		233,00 -
0001	4916		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON PEREIRA JAQUES	7810	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/000159			5	7962 F		305,00 -
0001	4930		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 432583 de 13/04/2022	2022/000006			8	7962 F		5,31 -
											Saldo Atual:	3.942,69 +
0001	4986	14/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/000161			9	7962 F		600,00 -
0001	4993		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/000162			8	7962 F		600,00 -
0001	5061		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 435741 de 14/04/2022	2022/000006			8	7962 F		11,88 -
											Saldo Atual:	2.730,81 +
0001	5892	20/04/2022	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA							3018 F		91.125,00 +
											Saldo Atual:	93.855,81 +
0001	5019	26/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/000156			8	7962 F		100,00 -
0001	5026		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/000160			8	7962 F		212,64 -
0001	5327		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 92999 de 26/04/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	5418	26/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/000163			8	7962 F		248,42 -
0001	5425		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 26/04/2022	2022/000164			5	7962 F		365,17 -
0001	5432		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 42605 de 26/04/2022	2022/000165			8	7962 F		715,00 -
0001	5439		Pagamento de Empenho. Credor: CAMPO EXTINTORES LTDA	7652	Documento 42609 de 26/04/2022	2022/000167			8	7962 F		210,00 -
0001	5446		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 42608 de 26/04/2022	2022/000168			5	7962 F		222,00 -
0001	5896		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							11094 F		8.337,33 -
0001	5934		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 42606 de 26/04/2022	2022/000170			4	7962 F		1.432,50 -
0001	5941		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 26/04/2022	2022/000171			4	7962 F		1.432,50 -
0001	5948		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 42607 de 26/04/2022	2022/000172			4	7962 F		1.432,50 -
0001	6178		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/000166			9	7962 F		2.697,54 -
											Saldo Atual:	76.439,21 +
0001	5453	27/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: VALTER PINHEIRO DE AGUIAR JUNIOR	7754	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/000173			8	7962 F		15,00 -
0001	5460		Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 42702 de 27/04/2022	2022/000175			5	7962 F		98,97 -
											Saldo Atual:	76.325,24 +
0001	5467	28/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 42811 de 28/04/2022	2022/000194			5	7962 F		462,22 -
0001	5474		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 42811 de 28/04/2022	2022/000195			5	7962 F		58,80 -
0001	5900		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 28/04/2022	2022/000010				7998 F		1.530,82 -
0001	6012		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/000197			3	3936 F		969,98 -
0001	6019		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/000198			3	3936 F		4.896,74 -
0001	6026		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/000199			3	3936 F		3.844,84 -
0001	6031		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/000012				7997 F		4.538,42 -
0001	6059		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 42803 de 28/04/2022	2022/000177			2	1201 F		3.501,87 -
0001	6066		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 42804 de 28/04/2022	2022/000178			2	1201 F		1.777,50 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	6073	28/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 42805 de 28/04/2022	2022/000179			2	1203 F		3.659,09 -
0001	6080		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 42805 de 28/04/2022	2022/000180			2	1203 F		1.559,91 -
0001	6087		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 42805 de 28/04/2022	2022/000181			2	1201 F		366,85 -
0001	6094		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 42805 de 28/04/2022	2022/000182			2	1201 F		188,38 -
0001	6101		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 20708 de 28/04/2022	2022/000183			2	1203 F		4.241,52 -
0001	6108		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 28/04/2022	2022/000184			2	1203 F		1.763,96 -
0001	6115		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 28/04/2022	2022/000185			2	1201 F		254,98 -
0001	6122		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 42806 de 28/04/2022	2022/000186			2	1201 F		2.300,41 -
0001	6129		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 28/04/2022	2022/000187			2	1201 F		2.117,03 -
0001	6136		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 28/04/2022	2022/000188			2	1201 F		3.060,93 -
0001	6143		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 42808 de 28/04/2022	2022/000189			2	1201 F		1.754,40 -
0001	6150		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 42807 de 28/04/2022	2022/000190			2	1201 F		1.901,49 -
0001	6157		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 42809 de 28/04/2022	2022/000191			2	1201 F		3.060,93 -
0001	6164		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 42810 de 28/04/2022	2022/000192			2	1201 F		1.888,14 -
0001	6171		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192445 de 28/04/2022	2022/000193			2	1201 F		1.962,66 -
0001	6185		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 42802 de 28/04/2022	2022/000176			9	7962 F		1.197,90 -
											Saldo Atual:	23.465,47 +
0001	5962	29/04/2022	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 29/04/2022	2022/000169			8	7962 F		2.370,00 -
0001	6052		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192446 de 29/04/2022	2022/000200			5	7962 F		180,00 -
											Saldo Atual:	20.915,47 +