

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	20.915,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.915,47
Débitos:	91.125,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.125,00
Créditos:	84.880,41	Créditos:	0,00	Créditos:	84.880,41
Saldo Atual:	27.160,06	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6402	02/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 50201 de 02/05/2022	2022/000201			8	7962 F		77,60 -
0001	6409		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 50202 de 02/05/2022	2022/000202			8	7962 F		656,31 -
0001	6423		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 50203 de 02/05/2022	2022/000205			5	7962 F		50,00 -
											Saldo Atual:	20.131,56 +
0001	6430	03/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 50302 de 03/05/2022	2022/000206			9	7962 F		2.697,54 -
0001	6437		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/000207			9	7962 F		1.197,90 -
0001	6514		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 50304 de 03/05/2022	2022/000212			4	7962 F		1.432,50 -
0001	6521		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192447 de 03/05/2022	2022/000213			4	7962 F		1.432,50 -
0001	6528		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 192448 de 03/05/2022	2022/000214			4	7962 F		1.432,50 -
0001	6535		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 50303 de 03/05/2022	2022/000215			4	7962 F		1.432,50 -
											Saldo Atual:	10.506,12 +
0001	6416	05/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/000203			8	7962 F		233,00 -
0001	6444		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/000209			5	7962 F		276,68 -
0001	6451		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/000210			5	7962 F		83,81 -
											Saldo Atual:	9.912,63 +
0001	6458	06/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 06/05/2022	2022/000211			8	7962 F		3.160,00 -
0001	6465		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192449 de 06/05/2022	2022/000216			5	7962 F		150,00 -
											Saldo Atual:	6.602,63 +
0001	6472	11/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 192451 de 11/05/2022	2022/000217			5	7962 F		50,00 -
											Saldo Atual:	6.552,63 +

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	6937	18/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA DAMACENO CACILHA TEODORO	7782	Documento 51801 de 18/05/2022	2022/000223			5	7962 F		1.333,28 -
											Saldo Atual:	5.219,35 +
0001	6771	20/05/2022	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/05/2022					3018 F		91.125,00 +
											Saldo Atual:	96.344,35 +
0001	6620	24/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 52402 de 24/05/2022	2022/000204			8	7962 F		100,00 -
0001	6760		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 8428 de 24/05/2022	2022/000006			8	7962 F		15,83 -
0001	6902		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/000218			8	7962 F		188,53 -
0001	6909		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 52403 de 24/05/2022	2022/000219			9	7962 F		600,00 -
0001	6916		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 52404 de 24/05/2022	2022/000220			8	7962 F		600,00 -
0001	6923		Pagamento de Empenho. Credor: ALTERNATIVA LIVRARIA LTDA	7752	Documento 52406 de 24/05/2022	2022/000221			5	7962 F		178,90 -
0001	6930		Pagamento de Empenho. Credor: ALTERNATIVA LIVRARIA LTDA	7752	Documento 52406 de 24/05/2022	2022/000222			5	7962 F		116,70 -
0001	6944		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 52405 de 24/05/2022	2022/000225			5	7962 F		74,17 -
0001	6951		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 52405 de 24/05/2022	2022/000226			5	7962 F		29,93 -
0001	6958		Pagamento de Empenho. Credor: PARAPEÇAS COM. PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	7556	Documento 23655 de 24/05/2022	2022/000228			5	7962 F		172,00 -
											Saldo Atual:	94.268,29 +
0001	6627	25/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 25/05/2022	2022/000208			5	7962 F		338,00 -
0001	6767		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 23372 de 25/05/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	6775		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 25/05/2022					11094 F		49,00 -
0001	6790		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 25/05/2022	2022/000227			5	7962 F		230,00 -
											Saldo Atual:	93.640,29 +
0001	6965	26/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 52601 de 26/05/2022	2022/000229			8	7962 F		253,66 -
0001	6972		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 26/05/2022	2022/000230			5	7962 F		181,00 -
0001	6979		Pagamento de Empenho. Credor: TANIA MARA CANUTO GLATZ	7791	Documento 52603 de 26/05/2022	2022/000231			5	7962 F		600,00 -
0001	6986		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON PEREIRA JAQUES	7810	Documento 52602 de 26/05/2022	2022/000232			5	7962 F		420,00 -
0001	6993		Pagamento de Empenho. Credor: AS3 AUTOMOTIVA LTDA	7681	Documento 1003968 de 26/05/2022	2022/000233			5	7962 F		2.020,00 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	7677	26/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 66600 de 26/05/2022	2022/000006			8	7962 F		4,15 -
											Saldo Atual:	90.161,48 +
0001	6778	27/05/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 27/05/2022					11094 F		8.514,63 -
											Saldo Atual:	81.646,85 +
0001	7488	30/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/000234			5	7962 F		896,71 -
0001	7495		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/000235			5	7962 F		73,29 -
0001	7523		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL ESPERANÇA DE QUINTA DO SOL LTDA	7796	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000252			5	7962 F		183,70 -
0001	7663		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 113189 de 30/05/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	7670		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 94755 de 30/05/2022	2022/000006			8	7962 F		11,41 -
											Saldo Atual:	80.470,74 +
0001	7530	31/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 53102 de 31/05/2022	2022/000224			8	7962 F		715,00 -
0001	7537		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 53103 de 31/05/2022	2022/000236			2	1201 F		3.838,16 -
0001	7544		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000237			2	1201 F		2.062,85 -
0001	7551		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 53105 de 31/05/2022	2022/000238			2	1201 F		3.135,45 -
0001	7558		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 53105 de 31/05/2022	2022/000239			2	1201 F		448,75 -
0001	7565		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 53105 de 31/05/2022	2022/000240			2	1201 F		376,75 -
0001	7572		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 53105 de 31/05/2022	2022/000241			2	1201 F		188,00 -
0001	7579		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 31/05/2022	2022/000242			2	1201 F		3.646,74 -
0001	7586		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 31/05/2022	2022/000243			2	1201 F		311,90 -
0001	7593		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 53106 de 31/05/2022	2022/000244			2	1201 F		2.683,70 -
0001	7600		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 31/05/2022	2022/000245			2	1201 F		2.430,80 -
0001	7607		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 53108 de 31/05/2022	2022/000246			2	1201 F		2.231,14 -
0001	7614		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 53107 de 31/05/2022	2022/000247			2	1201 F		3.374,70 -
0001	7621		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 53109 de 31/05/2022	2022/000248			2	1201 F		2.203,57 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	7628	31/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 31/05/2022	2022/000251			2		1201 F	3.258,98 -
0001	7635		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 192453 de 31/05/2022	2022/000249			2		1201 F	2.173,36 -
0001	7642		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192452 de 31/05/2022	2022/000250			2		1201 F	2.278,09 -
0001	7684		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 31/05/2022	2022/000013					7998 F	2.328,31 -
0001	7739		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/000253			3		3936 F	1.087,63 -
0001	7746		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/000254			3		3936 F	5.490,69 -
0001	7753		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/000255			3		3936 F	3.911,29 -
0001	7758		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/000015					7997 F	5.029,44 -
0001	7800		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7750	Documento 53110 de 31/05/2022	2022/000257			8		7962 F	28,31 -
0001	7814		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 261553 de 31/05/2022	2022/000006			8		7962 F	77,07 -
											Saldo Atual:	27.160,06 +