

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	27.160,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.160,06
Débitos:	91.125,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.125,00
Créditos:	79.394,16	Créditos:	0,00	Créditos:	79.394,16
Saldo Atual:	38.890,90	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7996	01/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 60101 de 01/06/2022	2022/000258			8	7962 F		77,73 -
0001	8003		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 60102 de 01/06/2022	2022/000259			8	7962 F		385,88 -
											Saldo Atual:	26.696,45 +
0001	8010	08/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ARDUINI E ARDUINI LTDA	7799	Documento 133175 de 08/06/2022	2022/000265			5	7962 F		306,99 -
0001	8017		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 60803 de 08/06/2022	2022/000266			5	7962 F		80,00 -
0001	8024		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 08/06/2022	2022/000269			4	7962 F		1.432,50 -
0001	8031		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 08/06/2022	2022/000270			4	7962 F		1.432,50 -
0001	8038		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 60802 de 08/06/2022	2022/000271			4	7962 F		1.432,50 -
0001	8045		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/000272			4	7962 F		1.432,50 -
0001	8079		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 342039 de 08/06/2022	2022/000006			8	7962 F		21,00 -
											Saldo Atual:	20.558,46 +
0001	8128	10/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 10/06/2022	2022/000268			8	7962 F		3.160,00 -
											Saldo Atual:	17.398,46 +
0001	8202	15/06/2022	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA							3018 F		91.125,00 +
											Saldo Atual:	108.523,46 +
0001	8086	21/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 455349 de 21/06/2022	2022/000006			8	7962 F		18,55 -
0001	8284		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 62103 de 21/06/2022	2022/000277			9	7962 F		600,00 -
0001	8291		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 62104 de 21/06/2022	2022/000278			8	7962 F		600,00 -
0001	8298		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/000280			4	7962 F		573,00 -
0001	8305		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 62102 de 21/06/2022	2022/000281			5	7962 F		50,00 -
											Saldo Atual:	106.681,91 +

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	8093	22/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 62203 de 22/06/2022	2022/000263			9	7962 F		1.197,90 -
0001	8100		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 62204 de 22/06/2022	2022/000262			9	7962 F		2.697,54 -
0001	8107		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 22/06/2022	2022/000267			5	7962 F		187,00 -
0001	8135		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/000261			8	7962 F		100,00 -
0001	8263		Pagamento de Empenho. Credor: LIGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 62205 de 22/06/2022	2022/000274			8	7962 F		253,53 -
0001	8277		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 62202 de 22/06/2022	2022/000276			8	7962 F		715,00 -
											Saldo Atual:	101.530,94 +
0001	8206	23/06/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							11094 F		49,00 -
0001	8209		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							11094 F		8.514,63 -
0001	8319		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/000273			8	7962 F		193,02 -
											Saldo Atual:	92.774,29 +
0001	8326	30/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 30/06/2022	2022/000279			5	7962 F		235,00 -
0001	8333		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 63008 de 30/06/2022	2022/000260			8	7962 F		233,00 -
0001	8354		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 63009 de 30/06/2022	2022/000282			8	7962 F		190,00 -
0001	8382		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 75878 de 30/06/2022	2022/000006			8	7962 F		72,30 -
0001	8389		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 47619 de 30/06/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	8396		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 47620 de 30/06/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	8557		Pagamento de Empenho. Credor: ORDILEY NUNES DIAS	7811	Documento 63011 de 30/06/2022	2022/000283			8	7962 F		60,00 -
0001	8564		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 63012 de 30/06/2022	2022/000284			5	7962 F		28,58 -
0001	8571		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 63012 de 30/06/2022	2022/000285			5	7962 F		718,21 -
0001	8926		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 63001 de 30/06/2022	2022/000286			2	1201 F		3.838,16 -
0001	8933		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 63002 de 30/06/2022	2022/000287			2	1201 F		2.062,85 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	8940	30/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 63003 de 30/06/2022	2022/000288			2	1201 F		3.135,45 -
0001	8947		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 63003 de 30/06/2022	2022/000289			2	1201 F		448,75 -
0001	8954		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 63003 de 30/06/2022	2022/000290			2	1201 F		376,75 -
0001	8961		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 30/06/2022	2022/000291			2	1201 F		3.646,74 -
0001	8968		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 30/06/2022	2022/000292			2	1201 F		311,90 -
0001	8975		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 63007 de 30/06/2022	2022/000293			2	1201 F		2.683,70 -
0001	8982		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 63004 de 30/06/2022	2022/000294			2	1201 F		2.231,14 -
0001	8989		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 63005 de 30/06/2022	2022/000295			2	1201 F		3.258,98 -
0001	8996		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 30/06/2022	2022/000296			2	1201 F		2.430,80 -
0001	9003		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000297			2	1201 F		2.203,57 -
0001	9010		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 30/06/2022	2022/000298			2	1201 F		3.374,70 -
0001	9017		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192454 de 30/06/2022	2022/000299			2	1201 F		2.278,09 -
0001	9024		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 192455 de 30/06/2022	2022/000300			2	1201 F		2.173,36 -
0001	9038		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 30/06/2022	2022/000016				7998 F		2.328,31 -
0001	9093		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 63010 de 30/06/2022	2022/000302			3	3936 F		1.087,63 -
0001	9100		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 63010 de 30/06/2022	2022/000303			3	3936 F		5.490,69 -
0001	9107		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 63010 de 30/06/2022	2022/000304			3	3936 F		3.911,29 -
0001	9112		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 63010 de 30/06/2022	2022/000018				7997 F		5.029,44 -
0001	9140		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 164918 de 30/06/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	9147		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 164919 de 30/06/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
											Saldo Atual:	38.890,90 +