

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	38.890,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.890,90
Débitos:	91.125,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.125,00
Créditos:	82.232,29	Créditos:	0,00	Créditos:	82.232,29
Saldo Atual:	47.783,61	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9392	01/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 70102 de 01/07/2022	2022/000306			8	7962 F		254,53 -
0001	9581		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 70101 de 01/07/2022	2022/000305			8	7962 F		81,45 -
											Saldo Atual:	38.554,92 +
0001	9161	05/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 333526 de 05/07/2022	2022/000006			8	7962 F		20,00 -
0001	9448		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 192459 de 05/07/2022	2022/000312			4	7962 F		1.432,50 -
0001	9455		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 05/07/2022	2022/000313			4	7962 F		1.432,50 -
0001	9462		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/000314			4	7962 F		1.432,50 -
0001	9469		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/000315			4	7962 F		1.432,50 -
											Saldo Atual:	32.804,92 +
0001	9406	08/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 08/07/2022	2022/000311			8	7962 F		3.160,00 -
0001	9476		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192460 de 08/07/2022	2022/000316			5	7962 F		221,36 -
											Saldo Atual:	29.423,56 +
0001	9399	11/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 11/07/2022	2022/000310			5	7962 F		167,03 -
0001	9567		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY DE PAULA XAVIER	7706	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000317			8	7962 F		5.000,00 -
0001	9574		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 11/07/2022	2022/000320			5	7962 F		60,00 -
0001	9623		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 122679 de 11/07/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
											Saldo Atual:	24.185,53 +
0001	9588	15/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 71504 de 15/07/2022	2022/000309			8	7962 F		233,00 -
0001	9595		Pagamento de Empenho. Credor: LIGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 71501 de 15/07/2022	2022/000319			8	7962 F		248,42 -
0001	9602		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 71503 de 15/07/2022	2022/000307			9	7962 F		2.697,54 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	9609	15/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 71502 de 15/07/2022	2022/000308			9	7962 F		1.197,90 -
0001	9630		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 71505 de 15/07/2022	2022/000318			8	7962 F		192,77 -
0001	9658		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 412599 de 15/07/2022	2022/000006			8	7962 F		2,30 -
											Saldo Atual:	19.613,60 +
0001	9746	20/07/2022	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/07/2022					3018 F		91.125,00 +
											Saldo Atual:	110.738,60 +
0001	9665	22/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 24633 de 22/07/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
0001	9672		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 206493 de 22/07/2022	2022/000006			8	7962 F		11,88 -
0001	9679		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 72201 de 22/07/2022	2022/000321			8	7962 F		100,00 -
0001	9728		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 72205 de 22/07/2022	2022/000322			9	7962 F		600,00 -
0001	9735		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 72204 de 22/07/2022	2022/000323			8	7962 F		600,00 -
0001	9742		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 72202 de 22/07/2022	2022/000324			8	7962 F		715,00 -
0001	9750		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 22/07/2022					11094 F		49,00 -
											Saldo Atual:	108.651,72 +
0001	9753	25/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 25/07/2022					11094 F		8.514,63 -
0001	10314		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 72506 de 25/07/2022	2022/000333			2	1201 F		3.374,70 -
0001	10321		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 72507 de 25/07/2022	2022/000334			2	1201 F		2.203,57 -
0001	10328		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 25/07/2022	2022/000335			2	1201 F		2.430,80 -
0001	10335		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 25/07/2022	2022/000336			2	1201 F		3.374,70 -
0001	10342		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192461 de 25/07/2022	2022/000337			2	1201 F		2.278,09 -
0001	10349		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 192462 de 25/07/2022	2022/000338			2	1201 F		2.173,36 -
0001	10356		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 72502 de 25/07/2022	2022/000344			2	1201 F		188,00 -
0001	10363		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 72502 de 25/07/2022	2022/000343			2	1201 F		2.062,85 -

## Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	10370	25/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 72501 de 25/07/2022	2022/000325			2	1201 F		3.838,16 -
0001	10377		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 72503 de 25/07/2022	2022/000327			2	1201 F		3.135,45 -
0001	10384		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 72503 de 25/07/2022	2022/000328			2	1201 F		448,75 -
0001	10391		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 25/07/2022	2022/000329			2	1201 F		3.646,74 -
0001	10398		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 25/07/2022	2022/000330			2	1201 F		311,90 -
0001	10405		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 72504 de 25/07/2022	2022/000331			2	1201 F		2.683,70 -
0001	10412		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 72505 de 25/07/2022	2022/000332			2	1201 F		2.231,14 -
0001	10419		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 72508 de 25/07/2022	2022/000340			3	3936 F		1.087,63 -
0001	10426		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 72508 de 25/07/2022	2022/000341			3	3936 F		5.516,97 -
0001	10433		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 72508 de 25/07/2022	2022/000342			3	3936 F		3.912,59 -
0001	10438		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 72508 de 25/07/2022	2022/000021				7997 F		5.047,83 -
0001	10443		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 72022 de 25/07/2022	2022/000020				7998 F		2.325,55 -
0001	10483		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 844 de 25/07/2022	2022/000006			8	7962 F		70,00 -
0001	10490		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 395524 de 25/07/2022	2022/000006			8	7962 F		11,00 -
											Saldo Atual:	47.783,61 +