

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL

Conta Contábil: 3865 BANCO DO BRASIL - Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	117.197,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.197,88
Débitos:	86.786,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.786,00
Créditos:	120.331,99	Créditos:	0,00	Créditos:	120.331,99
Saldo Atual:	83.651,89	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7711	01/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 60104 de 01/06/2021	2021/000245			2	1201 F		3.489,02 -
0001	7718		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 60103 de 01/06/2021	2021/000246			2	1201 F		2.012,42 -
0001	7725		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 01/06/2021	2021/000247			2	1201 F		2.125,03 -
0001	7732		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 60110 de 01/06/2021	2021/000248			2	1203 F		3.927,29 -
0001	7739		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 60110 de 01/06/2021	2021/000249			2	1203 F		1.645,29 -
0001	7746		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 60110 de 01/06/2021	2021/000252			2	1201 F		167,50 -
0001	7753		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 01/06/2021	2021/000251			2	1203 F		1.864,70 -
0001	7760		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 01/06/2021	2021/000253			2	1203 F		4.382,50 -
0001	7767		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 60107 de 01/06/2021	2021/000254			2	1201 F		2.615,24 -
0001	7774		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 60109 de 01/06/2021	2021/000256			2	1201 F		2.128,73 -
0001	7781		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 60105 de 01/06/2021	2021/000257			2	1201 F		2.088,68 -
0001	7788		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 60106 de 01/06/2021	2021/000258			2	1201 F		3.050,24 -
0001	7795		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 01/06/2021	2021/000259			2	1201 F		3.104,51 -
0001	7802		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 01/06/2021	2021/000261			2	1201 F		2.947,04 -
0001	7809		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 01/06/2021	2021/000255			2	1201 F		2.106,34 -
0001	7816		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 60108 de 01/06/2021	2021/000260			2	1201 F		2.023,91 -
0001	7879		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 60101 de 01/06/2021	2021/000268			8	1383 F		73,51 -
0001	7886		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 60102 de 01/06/2021	2021/000269			8	1383 F		372,35 -
										Saldo Atual:		77.073,58 +
0001	8019	08/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 60803 de 08/06/2021	2021/000274			5	1383 F		45,80 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3865 BANCO DO BRASIL 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	8054	08/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 60801 de 08/06/2021	2021/000279			4	1383 F		1.232,88 -
0001	8061		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 60802 de 08/06/2021	2021/000280			4	1383 F		1.232,88 -
0001	8068		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 08/06/2021	2021/000281			4	1383 F		1.232,88 -
0001	8075		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 08/06/2021	2021/000282			4	1383 F		1.232,88 -
											Saldo Atual:	72.096,26 +
0001	8089	11/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 11/06/2021	2021/000278			8	1383 F		2.760,00 -
0001	8145		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192420 de 11/06/2021	2021/000283			5	1383 F		243,17 -
											Saldo Atual:	69.093,09 +
0001	8103	14/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 61402 de 14/06/2021	2021/000275			8	1383 F		370,00 -
0001	8110		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 61403 de 14/06/2021	2021/000273			8	1383 F		233,00 -
0001	8152		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 14/06/2021	2021/000284			5	1383 F		50,00 -
0001	9417		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 61401 de 14/06/2021	2021/000271			9	1383 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	67.340,09 +
0001	8351	18/06/2021	Lançamento a Débito.RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 18/06/2021					3018 F		86.786,00 +
0001	8414		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 61802 de 18/06/2021	2021/000285			8	1383 F		185,49 -
0001	8421		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 61801 de 18/06/2021	2021/000286			8	1383 F		100,00 -
0001	8428		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 61803 de 18/06/2021	2021/000287			9	1383 F		600,00 -
0001	8435		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 61804 de 18/06/2021	2021/000288			8	1383 F		500,00 -
0001	8442		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 61805 de 18/06/2021	2021/000289			5	1383 F		62,33 -
0001	8449		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 61806 de 18/06/2021	2021/000293			5	1383 F		45,00 -
											Saldo Atual:	152.633,27 +
0001	8520	23/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 62303 de 23/06/2021	2021/000295			8	1383 F		650,00 -
0001	8527		Pagamento de Empenho. Credor: ALTERNATIVA LIVRARIA LTDA	7752	Documento 62304 de 23/06/2021	2021/000296			5	1383 F		197,40 -
0001	8534		Pagamento de Empenho. Credor: CIA PLACAS MATERIAL PUBLICITARIO EIRELE ME	7774	Documento 62302 de 23/06/2021	2021/000297			8	1383 F		450,00 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3865 BANCO DO BRASIL 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	8541	23/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA JOSÉ SOBRAL	7454	Documento 62301 de 23/06/2021	2021/000298			5	1383 F		115,10 -
											Saldo Atual:	151.220,77 +
0001	8270	24/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 62401 de 24/06/2021	2021/000270			9	1383 F		2.697,54 -
0001	8277		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 24/06/2021	2021/000290			5	1383 F		219,00 -
0001	8284		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 24/06/2021	2021/000277			5	1383 F		205,00 -
0001	8291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 15643 de 24/06/2021	2021/000276			5	1383 F		44,00 -
0001	8357		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 24/06/2021					5406 F		49,00 -
0001	8360		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 24/06/2021					5406 F		7.232,21 -
0001	8456		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 62402 de 24/06/2021	2021/000294			8	1383 F		248,42 -
0001	8548		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA PAPELARIA LTDA	7770	Documento 637084 de 24/06/2021	2021/000299			5	1383 F		1.437,00 -
0001	8555		Pagamento de Empenho. Credor: ACAMDOZE ASSOC. CAMARAS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DOZ	7460	Documento 62404 de 24/06/2021	2021/000301			8	1383 F		4.126,86 -
0001	9320		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA PAPELARIA LTDA	7770	Documento 637084 de 24/06/2021	2021/000300			5	1383 F		427,40 -
											Saldo Atual:	134.534,34 +
0001	8597	28/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ZACARIAS VEICULOS LTDA	7758	Documento 34738 de 28/06/2021	2021/000291			8	1383 F		30,00 -
0001	8604		Pagamento de Empenho. Credor: ZACARIAS VEICULOS LTDA	7758	Documento 34738 de 28/06/2021	2021/000292			5	1383 F		260,10 -
											Saldo Atual:	134.244,24 +
0001	9156	29/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 62908 de 29/06/2021	2021/000303			2	1201 F		3.489,02 -
0001	9170		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 62902 de 29/06/2021	2021/000306			2	1201 F		2.848,92 -
0001	9177		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 62902 de 29/06/2021	2021/000307			2	1201 F		366,85 -
0001	9184		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/06/2021	2021/000308			2	1201 F		3.321,65 -
0001	9191		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/06/2021	2021/000309			2	1201 F		254,98 -
0001	9198		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 62903 de 29/06/2021	2021/000310			2	1201 F		2.615,24 -
0001	9205		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 29/06/2021	2021/000311			2	1201 F		3.050,24 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil: 3865 BANCO DO BRASIL 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	9212	29/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 62907 de 29/06/2021	2021/000312			2	1201 F		2.088,68 -
0001	9219		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 62904 de 29/06/2021	2021/000313			2	1201 F		3.050,24 -
0001	9226		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 62906 de 29/06/2021	2021/000314			2	1201 F		2.111,66 -
0001	9233		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 62905 de 29/06/2021	2021/000315			2	1201 F		2.128,73 -
0001	9240		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 29/06/2021	2021/000316			2	1201 F		1.951,02 -
0001	9247		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 29/06/2021	2021/000317			2	1201 F		2.106,34 -
0001	9275		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 62909 de 29/06/2021	2021/000318			3	3936 F		969,98 -
0001	9282		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 62909 de 29/06/2021	2021/000319			3	3936 F		4.920,16 -
0001	9299		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 29/06/2021	2021/000022				1540 F		1.533,71 -
0001	9306		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 29/06/2021	2021/000305			2	1201 F		2.125,03 -
0001	9313		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 62901 de 29/06/2021	2021/000304			2	1201 F		2.012,42 -
0001	9361		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 62909 de 29/06/2021	2021/000023				1538 F		4.662,05 -
0001	9368		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 62909 de 29/06/2021	2021/000320			3	3936 F		4.419,73 -
Saldo Atual:											84.217,59 +	
0001	9254	30/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 63001 de 30/06/2021	2021/000321			5	1383 F		75,98 -
0001	9261		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 63002 de 30/06/2021	2021/000322			5	1383 F		79,96 -
0001	9268		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 63002 de 30/06/2021	2021/000323			5	1383 F		378,41 -
0001	9341		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 62021 de 30/06/2021	2021/000324			8	1383 F		31,35 -
Saldo Atual:											83.651,89 +	