

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	97.438,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.438,22
Débitos:	86.786,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.786,00
Créditos:	85.904,31	Créditos:	0,00	Créditos:	85.904,31
Saldo Atual:	98.319,91	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10771	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 80201 de 02/08/2021	2021/000365			8	1383 F		77,60 -
0001	10806		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/000366			8	1383 F		252,39 -
											Saldo Atual:	97.108,23 +
0001	10778	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/000368			9	1383 F		1.100,00 -
0001	10785		Pagamento de Empenho. Credor: NASCIMENTO E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7657	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/000370			5	1383 F		90,39 -
0001	10792		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY DE PAULA XAVIER	7706	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/000377			8	1383 F		5.000,00 -
0001	10911		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 49191 de 06/08/2021	2021/000378			8	1383 F		10,45 -
0001	11004		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/000371			5	1383 F		8,00 -
											Saldo Atual:	90.899,39 +
0001	10918	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/000381			4	1383 F		1.300,00 -
0001	10925		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/000382			4	1383 F		1.300,00 -
0001	10932		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 10/08/2021	2021/000383			4	1383 F		1.300,00 -
0001	10939		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA DAMACENO CACILHA TEODORO	7782	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/000384			4	1383 F		1.300,00 -
											Saldo Atual:	85.699,39 +
0001	10946	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 13/08/2021	2021/000380			8	1383 F		2.760,00 -
0001	12501		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192421 de 13/08/2021	2021/000385			5	1383 F		242,49 -
											Saldo Atual:	82.696,90 +
0001	11158	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA DAMACENO CACILHA TEODORO	7782	Documento 81703 de 17/08/2021	2021/000387			5	1383 F		50,00 -
0001	11165		Pagamento de Empenho. Credor: ANAP DISTRIBUIDORA LTDA	7783	Documento 81801 de 17/08/2021	2021/000392			5	1383 F		98,40 -
0001	11214		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 17/08/2021	2021/000389			4	1383 F		1.300,00 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	11221	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 81702 de 17/08/2021	2021/000390			4	1383 F		1.300,00 -
0001	11507		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000391			4	1383 F		1.300,00 -
											Saldo Atual:	78.648,50 +
0001	11172	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IZARA COM. DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME	7672	Documento 81802 de 18/08/2021	2021/000393			5	1383 F		19,98 -
0001	11179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNDO CIRURGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIREL	7784	Documento 538329 de 18/08/2021	2021/000394			5	1383 F		200,00 -
0001	11186		Pagamento de Empenho. Credor: CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONIC	7680	Documento 605476 de 18/08/2021	2021/000395			8	1383 F		210,00 -
											Saldo Atual:	78.218,52 +
0001	11305	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 20/08/2021	2021/000388			8	1383 F		2.070,00 -
0001	11365		Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA							3018 F		86.786,00 +
0001	11433		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192422 de 20/08/2021	2021/000399			5	1383 F		195,08 -
											Saldo Atual:	162.739,44 +
0001	11235	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 82307 de 23/08/2021	2021/000373			8	1383 F		500,00 -
0001	11242		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/000374			8	1383 F		100,00 -
0001	11249		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/000367			9	1383 F		2.697,54 -
0001	11256		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 82306 de 23/08/2021	2021/000369			8	1383 F		233,00 -
0001	11277		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 82308 de 23/08/2021	2021/000372			9	1383 F		600,00 -
0001	11284		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/000376			8	1383 F		650,00 -
0001	11371		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5406 F		49,00 -
0001	11419		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 82304 de 23/08/2021	2021/000397			8	1383 F		248,42 -
0001	11426		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 82305 de 23/08/2021	2021/000398			8	1383 F		177,08 -
0001	11440		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ ADÃO FERREIRA	7780	Documento 82310 de 23/08/2021	2021/000400			7	1383 F		100,12 -
0001	11447		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 23/08/2021	2021/000401			5	1383 F		50,00 -
0001	11461		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 617544 de 23/08/2021	2021/000402			8	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	157.323,83 +

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	11466	24/08/2021	Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5406 F		8.505,77 -
0001	11485		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/000404			8	1383 F		90,00 -
0001	11823		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 203364 de 24/08/2021	2021/000407			8	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	148.717,61 +
0001	11809	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7750	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/000405			8	1383 F		134,70 -
											Saldo Atual:	148.582,91 +
0001	11830	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 83002 de 30/08/2021	2021/000408			5	1383 F		104,70 -
0001	11837		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 83002 de 30/08/2021	2021/000409			5	1383 F		421,46 -
0001	11851		Pagamento de Empenho. Credor: FARMACIA POPULAR DE QUINTA DO SOL LTDA	7786	Documento 83004 de 30/08/2021	2021/000431			5	1383 F		389,00 -
0001	11858		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ ADÃO FERREIRA	7780	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/000430			7	1383 F		100,12 -
0001	12417		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDER MARIANO DE SOUZA	7785	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/000429			7	1383 F		50,28 -
											Saldo Atual:	147.517,35 +
0001	11723	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 31/08/2021	2021/000379			5	1383 F		67,00 -
0001	11730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 31/08/2021	2021/000396			5	1383 F		255,00 -
0001	12046		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000410			2	1201 F		3.489,02 -
0001	12053		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 83103 de 31/08/2021	2021/000411			2	1201 F		1.770,37 -
0001	12060		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 31/08/2021	2021/000412			2	1201 F		1.898,73 -
0001	12067		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/000413			2	1201 F		2.848,92 -
0001	12074		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/000414			2	1201 F		366,85 -
0001	12081		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 31/08/2021	2021/000415			2	1201 F		3.321,65 -
0001	12088		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 31/08/2021	2021/000416			2	1201 F		254,98 -
0001	12095		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 31/08/2021	2021/000417			2	1201 F		167,50 -
0001	12102		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 83111 de 31/08/2021	2021/000418			2	1201 F		2.288,69 -
0001	12261		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 31/08/2021	2021/000419			2	1201 F		2.106,34 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	12268	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 31/08/2021	2021/000420			2	1201 F		3.050,24 -
0001	12289		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 83106 de 31/08/2021	2021/000423			2	1201 F		1.848,90 -
0001	12296		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 83107 de 31/08/2021	2021/000424			2	1201 F		3.050,24 -
0001	12303		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 83108 de 31/08/2021	2021/000425			2	1201 F		2.009,69 -
0001	12368		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 31/08/2021	2021/000421			2	1201 F		1.951,02 -
0001	12375		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 83109 de 31/08/2021	2021/000422			2	1201 F		1.889,85 -
0001	12381		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 31/08/2021	2021/000029				1540 F		1.534,94 -
0001	12395		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 704378 de 31/08/2021	2021/000432			8	1383 F		10,45 -
0001	12461		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/000426			3	3936 F		969,98 -
0001	12468		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/000427			3	3936 F		4.896,74 -
0001	12475		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/000428			3	3936 F		4.473,71 -
0001	12480		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/000028				1538 F		4.676,63 -
											Saldo Atual:	98.319,91 +