

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	98.319,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98.319,91
Débitos:	86.786,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.786,00
Créditos:	85.923,32	Créditos:	0,00	Créditos:	85.923,32
Saldo Atual:	99.182,59	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12613	01/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 90101 de 01/09/2021	2021/000433			8	1383 F		77,60 -
0001	12641		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 90102 de 01/09/2021	2021/000434			8	1383 F		259,13 -
											Saldo Atual:	97.983,18 +
0001	12620	02/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 90201 de 02/09/2021	2021/000435			5	1383 F		36,90 -
											Saldo Atual:	97.946,28 +
0001	12627	06/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 90601 de 06/09/2021	2021/000437			9	1383 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	96.846,28 +
0001	12788	14/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 91402 de 14/09/2021	2021/000448			4	1383 F		1.300,00 -
0001	12795		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 91401 de 14/09/2021	2021/000449			4	1383 F		1.300,00 -
0001	12802		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 91403 de 14/09/2021	2021/000450			4	1383 F		1.300,00 -
0001	12809		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 91404 de 14/09/2021	2021/000451			4	1383 F		1.300,00 -
											Saldo Atual:	91.646,28 +
0001	12823	17/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 91703 de 17/09/2021	2021/000452			8	1383 F		100,00 -
0001	12830		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 91704 de 17/09/2021	2021/000436			9	1383 F		2.697,54 -
0001	12837		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 91702 de 17/09/2021	2021/000443			8	1383 F		185,87 -
0001	12844		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 91705 de 17/09/2021	2021/000444			8	1383 F		233,00 -
0001	12851		Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 17/09/2021	2021/000446			8	1383 F		1.380,00 -
0001	12858		Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 17/09/2021	2021/000447			8	1383 F		1.380,00 -
0001	12993		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192423 de 17/09/2021	2021/000453			5	1383 F		209,75 -
											Saldo Atual:	85.460,12 +

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	13004	20/09/2021	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/09/2021					3018 F		86.786,00 +
											Saldo Atual:	172.246,12 +
0001	12951	21/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 92102 de 21/09/2021	2021/000438			9	1383 F		600,00 -
0001	12958		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 92103 de 21/09/2021	2021/000440			8	1383 F		500,00 -
0001	13000		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 92101 de 21/09/2021	2021/000454			5	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	171.096,12 +
0001	13010	23/09/2021	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 23/09/2021					5406 F		49,00 -
0001	13013		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 23/09/2021					5406 F		8.740,93 -
0001	13039		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 92304 de 23/09/2021	2021/000455			8	1383 F		248,42 -
0001	13856		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 92303 de 23/09/2021	2021/000442			8	1383 F		650,00 -
											Saldo Atual:	161.407,77 +
0001	13151	24/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 231944 de 24/09/2021	2021/000457			8	1383 F		10,45 -
0001	13158		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 231945 de 24/09/2021	2021/000458			8	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	161.386,87 +
0001	13053	29/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 29/09/2021	2021/000445			5	1383 F		225,00 -
0001	13060		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 92903 de 29/09/2021	2021/000456			5	1383 F		41,47 -
0001	13165		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE CARLOS COLOSIO	7787	Documento 92901 de 29/09/2021	2021/000459			1	1383 F		13.324,30 -
0001	13172		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 92904 de 29/09/2021	2021/000462			5	1383 F		251,54 -
0001	13179		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 92904 de 29/09/2021	2021/000463			5	1383 F		284,31 -
0001	13662		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 5040 de 29/09/2021	2021/000464			8	1383 F		10,45 -
0001	13823		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 92902 de 29/09/2021	2021/000480			3	3936 F		969,98 -
0001	13849		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 92902 de 29/09/2021	2021/000481			3	3936 F		4.920,16 -
0001	13884		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 92902 de 29/09/2021	2021/000482			3	3936 F		3.969,01 -
0001	13890		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 92902 de 29/09/2021	2021/002589				1538 F		4.662,05 -
											Saldo Atual:	132.728,60 +

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	13669	30/09/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 93002 de 30/09/2021	2021/000465			2	1201 F		3.489,02 -
0001	13676		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 93001 de 30/09/2021	2021/000466			2	1201 F		1.770,37 -
0001	13683		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 30/09/2021	2021/000467			2	1201 F		1.898,73 -
0001	13690		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 93003 de 30/09/2021	2021/000468			2	1201 F		2.848,92 -
0001	13697		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 93003 de 30/09/2021	2021/000469			2	1201 F		366,85 -
0001	13704		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 30/09/2021	2021/000470			2	1201 F		3.321,65 -
0001	13711		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 30/09/2021	2021/000471			2	1201 F		254,98 -
0001	13718		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 93005 de 30/09/2021	2021/000472			2	1201 F		2.288,69 -
0001	13725		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 93004 de 30/09/2021	2021/000473			2	1201 F		1.876,50 -
0001	13732		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 93006 de 30/09/2021	2021/000474			2	1201 F		1.848,90 -
0001	13739		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 93007 de 30/09/2021	2021/000475			2	1201 F		1.889,85 -
0001	13746		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 93008 de 30/09/2021	2021/000476			2	1201 F		3.050,24 -
0001	13753		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 30/09/2021	2021/000477			2	1201 F		3.050,24 -
0001	13760		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 30/09/2021	2021/000478			2	1201 F		2.106,34 -
0001	13767		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192424 de 30/09/2021	2021/000479			2	1201 F		1.951,02 -
0001	13773		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 30/09/2021	2021/002588				1540 F		1.533,71 -
											Saldo Atual:	99.182,59 +