

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	99.182,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.182,59
Débitos:	86.786,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.786,00
Créditos:	79.592,29	Créditos:	0,00	Créditos:	79.592,29
Saldo Atual:	106.376,30	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14093	01/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 100101 de 01/10/2021	2021/000484			8	1383 F		77,60 -
0001	14100		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 100102 de 01/10/2021	2021/000485			8	1383 F		507,24 -
											Saldo Atual:	98.597,75 +
0001	14121	05/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 100501 de 05/10/2021	2021/000494			4	1383 F		1.300,00 -
0001	14128		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 100502 de 05/10/2021	2021/000495			4	1383 F		1.300,00 -
											Saldo Atual:	95.997,75 +
0001	14296	07/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 186432 de 07/10/2021	2021/000499			8	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	95.977,75 +
0001	14135	08/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 08/10/2021	2021/000493			8	1383 F		1.380,00 -
0001	14310		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192425 de 08/10/2021	2021/000501			5	1383 F		70,00 -
											Saldo Atual:	94.527,75 +
0001	14142	18/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 101803 de 18/10/2021	2021/000486			9	1383 F		2.697,54 -
0001	14149		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 101804 de 18/10/2021	2021/000487			9	1383 F		1.100,00 -
0001	14156		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 101807 de 18/10/2021	2021/000497			5	1383 F		12,69 -
0001	14163		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 101807 de 18/10/2021	2021/000498			5	1383 F		12,47 -
0001	14303		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7750	Documento 101801 de 18/10/2021	2021/000500			8	1383 F		30,44 -
0001	14317		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 101802 de 18/10/2021	2021/000504			8	1383 F		100,00 -
0001	14324		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 101806 de 18/10/2021	2021/000505			5	1383 F		50,00 -
0001	14389		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 101805 de 18/10/2021	2021/000502			8	1383 F		175,24 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	14494	18/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 794178 de 18/10/2021	2021/000507			8	1383 F		2,00 -
											Saldo Atual:	90.347,37 +
0001	14368	20/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 102001 de 20/10/2021	2021/000491			8	1383 F		650,00 -
0001	14487		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 102002 de 20/10/2021	2021/000506			8	1383 F		248,42 -
0001	14501		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 346191 de 20/10/2021	2021/000509			8	1383 F		10,45 -
0001	14537		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 20/10/2010					5406 F		49,00 -
0001	15563		Lançamento a Débito. REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/10/2021					3018 F		86.786,00 +
											Saldo Atual:	176.175,50 +
0001	14382	21/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 102101 de 21/10/2021	2021/000489			9	1383 F		600,00 -
0001	14508		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 21/10/2021	2021/000510			5	1383 F		67,80 -
0001	14515		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 102102 de 21/10/2021	2021/000511			5	1383 F		69,55 -
0001	14522		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 102102 de 21/10/2021	2021/000512			5	1383 F		1.013,70 -
0001	14649		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 83377 de 21/10/2021	2021/000513			8	1383 F		15,94 -
											Saldo Atual:	174.408,51 +
0001	14542	22/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 102201 de 22/10/2021	2021/000492			8	1383 F		233,00 -
0001	14556		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 102202 de 22/10/2021	2021/000490			8	1383 F		500,00 -
0001	14600		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 22/10/2021	2021/000514			5	1383 F		61,00 -
0001	14607		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 22/10/2021	2021/000488			5	1383 F		209,20 -
0001	14614		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 22/10/2021	2021/000496			5	1383 F		86,00 -
0001	14621		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 22/10/2021	2021/000503			5	1383 F		317,50 -
0001	14656		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 102204 de 22/10/2021	2021/000515			5	1383 F		84,84 -
0001	14663		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 102204 de 22/10/2021	2021/000516			5	1383 F		207,32 -
0001	14712		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 84964 de 22/10/2021	2021/000517			8	1383 F		10,14 -
0001	14719		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 299510 de 22/10/2021	2021/000518			8	1383 F		10,45 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	15561	22/10/2021	Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 22/10/2021					5406 F		8.740,93 -
											Saldo Atual:	163.948,13 +
0001	14726	25/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OTIMA MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA	7770	Documento 637084 de 25/10/2021	2021/000519			5	1383 F		1.049,50 -
0001	15244		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 102501 de 25/10/2021	2021/000538			5	1383 F		1.675,00 -
0001	15408		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 92430 de 25/10/2021	2021/000539			8	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	161.213,63 +
0001	15251	26/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 102602 de 26/10/2021	2021/000520			2	1201 F		3.316,09 -
0001	15258		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 102603 de 26/10/2021	2021/000521			2	1201 F		1.624,95 -
0001	15265		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 26/10/2021	2021/000522			2	1201 F		1.798,20 -
0001	15272		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 102604 de 26/10/2021	2021/000523			2	1201 F		2.714,42 -
0001	15279		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 102604 de 26/10/2021	2021/000524			2	1201 F		345,76 -
0001	15286		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 26/10/2021	2021/000525			2	1201 F		3.159,99 -
0001	15293		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 26/10/2021	2021/000526			2	1201 F		240,32 -
0001	15300		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 102605 de 26/10/2021	2021/000527			2	1201 F		2.288,69 -
0001	15307		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 26/10/2021	2021/000528			2	1201 F		1.951,02 -
0001	15314		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 102608 de 26/10/2021	2021/000529			2	1201 F		1.848,90 -
0001	15321		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 102606 de 26/10/2021	2021/000530			2	1201 F		1.889,85 -
0001	15328		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 26/10/2021	2021/000531			2	1201 F		2.106,34 -
0001	15335		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 26/10/2021	2021/000532			2	1201 F		3.050,24 -
0001	15342		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 102607 de 26/10/2021	2021/000533			2	1201 F		1.876,50 -
0001	15349		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 102609 de 26/10/2021	2021/000534			2	1201 F		3.050,24 -
0001	15356		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 102601 de 26/10/2021	2021/000535			3	3936 F		969,98 -
0001	15363		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 102601 de 26/10/2021	2021/000536			3	3936 F		4.920,16 -
0001	15370		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 102601 de 26/10/2021	2021/000537			3	3936 F		3.757,76 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	15375	26/10/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 102601 de 26/10/2021	2021/025991				1538 F		4.527,53 -
0001	15380		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 26/10/2021	2021/025990				1540 F		1.413,03 -
0001	15427		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 83614 de 26/10/2021	2021/000540			8	1383 F		80,00 -
0001	15511		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 26/10/2021	2021/000542			4	1383 F		1.232,88 -
0001	15518		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 26/10/2021	2021/000543			4	1383 F		1.232,88 -
0001	15525		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 26/10/2021	2021/000544			4	1383 F		1.232,88 -
0001	15532		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 26/10/2021	2021/000545			4	1383 F		1.232,88 -
											Saldo Atual:	109.352,14 +
0001	15504	29/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 29/10/2021	2021/000541			8	1383 F		2.760,00 -
0001	15585		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192426 de 29/10/2021	2021/000547			5	1383 F		215,84 -
											Saldo Atual:	106.376,30 +