

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE QUNTA 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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	86.790,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.790,00
Créditos:	60.891,06	Créditos:	0,00	Créditos:	60.891,06
Saldo Atual:	25.898,94	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	136	20/01/2021	Lancamento a Debito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/01/2021					3018 F		86.790,00 +
											Saldo Atual:	86.790,00 +
0001	142	22/01/2021	Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 22/01/2021					5406 F		49,00 -
0001	152		Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 22/01/2021					5406 F		607,48 -
0001	872		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A	7598	Documento 12201 de 22/01/2021	2021/000001			8	1383 F		61,22 -
0001	879		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 12207 de 22/01/2021	2021/000002			9	1383 F		2.697,54 -
0001	886		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 12202 de 22/01/2021	2021/000003			8	1383 F		328,74 -
0001	893		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 12203 de 22/01/2021	2021/000004			8	1383 F		204,68 -
0001	900		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 15604 de 22/01/2021	2021/000005			5	1383 F		161,00 -
0001	907		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 12204 de 22/01/2021	2021/000006			8	1383 F		100,00 -
0001	914		Pagamento de Empenho. Credor: ACAMDOZE ASSOC. CAMARAS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DOZ	7460	Documento 12205 de 22/01/2021	2021/000007			8	1383 F		990,00 -
0001	928		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 12206 de 22/01/2021	2021/000009			8	1383 F		550,00 -
0001	942		Pagamento de Empenho. Credor: G DE OLIVEIRA ME	7668	Documento 12210 de 22/01/2021	2021/000011			5	1383 F		50,00 -
0001	949		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 64066 de 22/01/2021	2021/000012			8	1383 F		10,45 -
0001	956		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12212 de 22/01/2021	2021/000013			5	1383 F		55,00 -
0001	963		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12211 de 22/01/2021	2021/000014			5	1383 F		8,00 -
0001	970		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 64064 de 22/01/2021	2021/000015			8	1383 F		10,45 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	977	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 64065 de 22/01/2021	2021/000016			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												80.895,99 +
0001	921	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A	7598	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000008			8	1383 F		59,98 -
0001	935		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 12502 de 25/01/2021	2021/000010			9	1383 F		600,00 -
0001	984		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12501 de 25/01/2021	2021/000017			5	1383 F		180,58 -
0001	2932		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 25/01/2021	2021/000029			2	1201 F		1.529,32 -
Saldo Atual:												78.526,11 +
0001	991	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000018			5	1383 F		527,00 -
0001	998		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 145360 de 27/01/2021	2021/000019			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												77.988,66 +
0001	1012	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000021			2	1203 F		4.054,59 -
0001	1019		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000022			2	1203 F		1.723,58 -
0001	1026		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000023			2	1201 F		157,50 -
0001	1033		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000024			2	1201 F		2.716,38 -
0001	1040		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000025			2	1201 F		314,33 -
0001	1047		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 12802 de 28/01/2021	2021/000026			2	1201 F		2.020,56 -
0001	1054		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 28/01/2021	2021/000027			2	1201 F		1.630,05 -
0001	1061		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 28/01/2021	2021/000028			2	1201 F		218,47 -
0001	1075		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 12809 de 28/01/2021	2021/000030			2	1201 F		3.792,07 -
0001	1082		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 12808 de 28/01/2021	2021/000031			5	1383 F		2.950,93 -
0001	1089		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 12804 de 28/01/2021	2021/000033			5	1383 F		2.896,04 -
0001	1096		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 12805 de 28/01/2021	2021/000034			5	1383 F		2.950,93 -
0001	1103		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 28/01/2021	2021/000035			5	1383 F		2.936,71 -
0001	1110		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 28/01/2021	2021/000036			2	1201 F		2.896,04 -
0001	1117		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 12807 de 28/01/2021	2021/000037			2	1201 F		2.922,49 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	1124	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 28/01/2021	2021/000032			5	1383 F		2.922,49 -
0001	1131		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 13113 de 28/01/2021	2021/000038			8	1383 F		83,60 -
0001	1138		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 12806 de 28/01/2021	2021/000039			3	3936 F		914,21 -
0001	1145		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12806 de 28/01/2021	2021/000040			3	3936 F		4.637,29 -
0001	1152		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12806 de 28/01/2021	2021/000041			3	3936 F		3.858,71 -
0001	1162		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 28/01/2021	2021/000002				1540 F		1.182,96 -
0001	1167		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12806 de 28/01/2021	2021/000003				1538 F		4.309,79 -
Saldo Atual:												25.898,94 +