

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	25.898,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.898,94
Débitos:	86.848,70	Débitos:	0,00	Débitos:	86.848,70
Créditos:	81.660,38	Créditos:	0,00	Créditos:	81.660,38
Saldo Atual:	31.087,26	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1515	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 20101 de 01/02/2021	2021/000042			8	1383 F		69,80 -
0001	1522		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000043			8	1383 F		476,18 -
Saldo Atual:												25.352,96 +
0001	2654	02/02/2021	Est Pagamento Empenho. ESTORNO Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 13113 de 28/01/2021	2021/000038			8	1383 F		62,70 +
Saldo Atual:												25.415,66 +
0001	1536	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALIZAYR LEME	7639	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000045			7	1383 F		160,20 -
0001	1620		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 73844 de 08/02/2021	2021/000046			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												25.245,01 +
0001	1557	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000049			5	1383 F		115,00 -
0001	1578		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000052			5	1383 F		320,72 -
0001	1585		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 53074 de 12/02/2021	2021/000053			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												24.798,84 +
0001	1841	17/02/2021	Lancamento a Debito. REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		Documento 1 de 17/02/2021					3018 F		86.786,00 +
Saldo Atual:												111.584,84 +
0001	1529	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 21904 de 19/02/2021	2021/000044			9	1383 F		2.697,54 -
0001	1564		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 21905 de 19/02/2021	2021/000050			8	1383 F		248,42 -
0001	1571		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000051			8	1383 F		100,00 -
0001	1592		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000055			8	1383 F		393,00 -
0001	1599		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7750	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000056			8	1383 F		27,85 -
0001	1606		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 21906 de 19/02/2021	2021/000057			9	1383 F		600,00 -
Saldo Atual:												107.518,03 +

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	1543	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROMA PAPELARIA LTDA	7770	Documento 637084 de 22/02/2021	2021/000047			5	1383 F		2.676,30 -
0001	1550		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA PAPELARIA LTDA	7770	Documento 637084 de 22/02/2021	2021/000048			1	1383 F		402,00 -
Saldo Atual:												104.439,73 +
0001	2474	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MULTIUTILIDADES LIMA E LIMA LTDA ME	7772	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000063			1	1383 F		6.300,00 -
0001	2488		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 22302 de 23/02/2021	2021/000065			4	1383 F		1.232,88 -
0001	2495		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 22304 de 23/02/2021	2021/000066			4	1383 F		1.232,88 -
0001	2502		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 22303 de 23/02/2021	2021/000067			4	1383 F		1.232,88 -
0001	2509		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 102898 de 23/02/2021	2021/000068			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												94.430,64 +
0001	2523	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 22402 de 24/02/2021	2021/000070			5	1383 F		82,95 -
0001	2530		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 82434 de 24/02/2021	2021/000071			8	1383 F		10,45 -
0001	2598		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000059			9	1383 F		1.100,00 -
0001	2641		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 24/02/2021	2021/000069			5	1383 F		147,00 -
Saldo Atual:												93.090,24 +
0001	1847	26/02/2021	Lancamento a Credito.TANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 26/02/2021					5406 F		49,00 -
0001	1850		Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 26/02/2021					5406 F		4.570,27 -
0001	2176		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 22607 de 26/02/2021	2021/000074			2	1201 F		3.316,09 -
0001	2183		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 22606 de 26/02/2021	2021/000075			2	1201 F		2.024,47 -
0001	2190		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/000076			2	1201 F		2.722,88 -
0001	2197		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 26/02/2021	2021/000078			2	1201 F		1.890,73 -
0001	2204		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 26/02/2021	2021/000079			2	1201 F		1.636,55 -
0001	2211		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 2070800 de 26/02/2021	2021/000080			2	1201 F		218,47 -
0001	2225		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/000077			2	1201 F		314,33 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	2232	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 22609 de 26/02/2021	2021/000082			2	1201 F		3.797,99 -
0001	2239		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 22610 de 26/02/2021	2021/000083			2	1201 F		2.929,56 -
0001	2246		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 22611 de 26/02/2021	2021/000084			2	1201 F		2.958,00 -
0001	2253		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 22612 de 26/02/2021	2021/000085			2	1201 F		2.902,54 -
0001	2260		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000086			2	1201 F		2.958,00 -
0001	2267		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 26/02/2021	2021/000089			2	1201 F		2.929,56 -
0001	2274		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 26/02/2021	2021/000087			2	1201 F		2.902,54 -
0001	2281		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 26/02/2021	2021/000088			2	1201 F		2.943,78 -
0001	2453		Pagamento de Empenho. Credor: MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME	7771	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000060			8	1383 F		1.000,00 -
0001	2460		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 22605 de 26/02/2021	2021/000061			8	1383 F		650,00 -
0001	2467		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 86047 de 26/02/2021	2021/000062			8	1383 F		10,45 -
0001	2481		Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 26/02/2021	2021/000064			8	1383 F		2.070,00 -
0001	2544		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000073			5	1383 F		377,89 -
0001	2551		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 13113 de 26/02/2021	2021/000090			8	1383 F		83,60 -
0001	2558		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 86046 de 26/02/2021	2021/000091			8	1383 F		10,45 -
0001	2565		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 86056 de 26/02/2021	2021/000092			8	1383 F		10,45 -
0001	2572		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000093			3	3936 F		4.637,29 -
0001	2579		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000094			3	3936 F		914,21 -
0001	2586		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000095			3	3936 F		4.157,62 -
0001	2591		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000007				1538 F		4.289,46 -
0001	2634		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 26/02/2021	2021/000004				1540 F		1.197,48 -
0001	2953		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 26/02/2021	2021/000081			2	1201 F		1.529,32 -
Saldo Atual:												31.087,26 +

