

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	31.087,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.087,26
Débitos:	86.786,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.786,00
Créditos:	70.249,61	Créditos:	0,00	Créditos:	70.249,61
Saldo Atual:	47.623,65	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2788	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000097			8	1383 F		71,11 -
0001	2795		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000098			8	1383 F		340,85 -
0001	2809		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/000102			5	1383 F		50,00 -
Saldo Atual:												30.625,30 +
0001	2802	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CIA PLACAS MATERIAL PUBLICITARIO EIRELE ME	7774	Documento 631337 de 02/03/2021	2021/000101			1	1383 F		1.755,90 -
0001	2816		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 30201 de 02/03/2021	2021/000106			8	1383 F		500,00 -
Saldo Atual:												28.369,40 +
0001	2823	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192417 de 05/03/2021	2021/000072			5	1383 F		167,50 -
0001	2830		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000100			9	1383 F		1.100,00 -
0001	2879		Pagamento de Empenho. Credor: DETRAN - DEPT. DE TRANSITO DO ESTADO DO PARANÁ	7533	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000108			8	1383 F		86,50 -
0001	2886		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7757	Documento 31001 de 05/03/2021	2021/000109			8	1383 F		2.030,02 -
Saldo Atual:												24.985,38 +
0001	2911	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A	7598	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000103			8	1383 F		61,20 -
0001	3058		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000111			8	1383 F		367,71 -
0001	3177		Pagamento de Empenho. Credor: D.D.BOTELHO - ME	7776	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/000119			8	1383 F		200,00 -
Saldo Atual:												24.356,47 +
0001	2904	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/000104			8	1383 F		100,00 -
0001	3051		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7750	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/000110			8	1383 F		27,85 -
0001	3170		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/000118			9	1383 F		600,00 -
0001	3184		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/000120			5	1383 F		30,20 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	4176	19/03/2021	Lancamento a Debito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 19/03/2021					3018 F		86.786,00 +
Saldo Atual:												110.384,42 +
0001	3320	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/000123			8	1383 F		248,42 -
Saldo Atual:												110.136,00 +
0001	3200	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/000099			9	1383 F		2.697,54 -
0001	3207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 26/03/2021	2021/000107			5	1383 F		191,00 -
0001	3214		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/000117			8	1383 F		650,00 -
0001	3306		Pagamento de Empenho. Credor: ROBSON MARCELO AVILA SILVA	7495	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/000124			7	1383 F		100,12 -
0001	3313		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 80366 de 26/03/2021	2021/000125			8	1383 F		10,45 -
0001	4182		Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 26/03/2021					5406 F		4.727,74 -
Saldo Atual:												101.759,15 +
0001	3544	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL DA SILVA CALADO	7778	Documento 33011 de 30/03/2021	2021/000126			8	1383 F		800,00 -
Saldo Atual:												100.959,15 +
0001	3362	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/000114			1	1383 F		5.151,65 -
0001	3369		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/000115			1	1383 F		273,40 -
0001	3376		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/000116			8	1383 F		2.510,95 -
0001	3551		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000127			5	1383 F		105,85 -
0001	3558		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000128			5	1383 F		36,90 -
0001	3660		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 33008 de 31/03/2021	2021/000129			2	1201 F		3.316,09 -
0001	3667		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 33001 de 31/03/2021	2021/000130			2	1201 F		1.867,00 -
0001	3674		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 33002 de 31/03/2021	2021/000131			2	1201 F		2.722,88 -
0001	3681		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 33002 de 31/03/2021	2021/000132			2	1201 F		314,33 -
0001	3688		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 31/03/2021	2021/000136			2	1201 F		2.024,50 -
0001	3848		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 33003 de 31/03/2021	2021/000137			2	1201 F		1.818,11 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	3855	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 33004 de 31/03/2021	2021/000138			2	1201 F		949,56 -
0001	3862		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 31/03/2021	2021/000141			2	1201 F		2.943,78 -
0001	3869		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 31/03/2021	2021/000142			2	1201 F		2.902,54 -
0001	3985		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 33006 de 31/03/2021	2021/000139			2	1201 F		2.902,54 -
0001	3992		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 33007 de 31/03/2021	2021/000140			2	1201 F		972,30 -
0001	3999		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 31/03/2021	2021/000143			2	1201 F		2.929,56 -
0001	4006		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 33010 de 31/03/2021	2021/000144			2	1201 F		978,00 -
0001	4013		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 7802 de 31/03/2021	2021/000145			8	1383 F		10,45 -
0001	4063		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 31/03/2021	2021/000133			2	1201 F		3.165,87 -
0001	4070		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 31/03/2021	2021/000134			2	1201 F		218,47 -
0001	4120		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 31/03/2021	2021/000008				1540 F		1.197,48 -
0001	4130		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000010				1538 F		4.295,38 -
0001	4158		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000146			3	3936 F		914,21 -
0001	4165		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000147			3	3936 F		4.637,29 -
0001	4172		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000148			3	3936 F		4.176,41 -
Saldo Atual:												47.623,65 +