

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	47.623,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.623,65
Débitos:	106.935,85	Débitos:	0,00	Débitos:	106.935,85
Créditos:	88.517,80	Créditos:	0,00	Créditos:	88.517,80
Saldo Atual:	66.041,70	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4318	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 40101 de 01/04/2021	2021/000149			8	1383 F		73,37 -
0001	4325		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 40102 de 01/04/2021	2021/000150			8	1383 F		687,15 -
0001	4334		Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 01/04/2021	2021/000002				1540 F		1.182,96 +
0001	4339		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 12806 de 01/04/2021	2021/000003				1538 F		4.309,79 +
0001	4349		Est Pagamento Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 12808 de 28/01/2021	2021/000031			5	1383 F		2.950,93 +
0001	4470		Est Pagamento Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 28/01/2021	2021/000032			5	1383 F		2.922,49 +
0001	4477		Est Pagamento Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 12804 de 28/01/2021	2021/000033			5	1383 F		2.896,04 +
0001	4484		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 12805 de 28/01/2021	2021/000034			5	1383 F		2.950,93 +
0001	4491		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 28/01/2021	2021/000035			5	1383 F		2.936,71 +
0001	4767		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 12808 de 01/04/2021	2021/000160			2	1201 F		2.950,93 -
0001	4774		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 12804 de 01/04/2021	2021/000162			2	1201 F		2.896,04 -
0001	4781		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 01/04/2021	2021/000163			2	1201 F		2.922,49 -
0001	4788		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 12805 de 01/04/2021	2021/000164			2	1201 F		2.950,93 -
0001	4795		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 01/04/2021	2021/000165			2	1201 F		2.936,71 -
0001	4803		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 12021 de 01/04/2021	2021/000011				1540 F		1.182,96 -
0001	4813		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 1201 de 01/04/2021	2021/000013				1538 F		4.309,79 -
Saldo Atual:												46.863,13 +
0001	4897	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 40603 de 06/04/2021	2021/000170			4	1383 F		1.232,88 -
0001	4904		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 06/04/2021	2021/000171			4	1383 F		1.232,88 -
0001	4918		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 40602 de 06/04/2021	2021/000168			4	1383 F		1.232,88 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	4974	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 258 de 06/04/2021	2021/000169			8	1383 F		20,00 -
0001	4981		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 40601 de 06/04/2021	2021/000153			9	1383 F		1.100,00 -
Saldo Atual:												42.044,49 +
0001	4925	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 09/04/2021	2021/000167			8	1383 F		2.070,00 -
0001	4946		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192418 de 09/04/2021	2021/000172			5	1383 F		240,83 -
Saldo Atual:												39.733,66 +
0001	4995	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 41402 de 14/04/2021	2021/000155			9	1383 F		600,00 -
0001	5002		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A	7598	Documento 41401 de 14/04/2021	2021/000156			8	1383 F		47,12 -
0001	5023		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7750	Documento 41403 de 14/04/2021	2021/000173			8	1383 F		55,70 -
0001	5087		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 911051 de 14/04/2021	2021/000175			8	1383 F		5,94 -
Saldo Atual:												39.024,90 +
0001	5044	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/000174			8	1383 F		75,09 -
0001	5094		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 19/04/2021	2021/000176			5	1383 F		50,00 -
Saldo Atual:												38.899,81 +
0001	5136	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 42205 de 20/04/2021	2021/000157			8	1383 F		500,00 -
0001	5168		Lancamento a Debito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/04/2021					3018 F		86.786,00 +
Saldo Atual:												125.185,81 +
0001	5101	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 42204 de 22/04/2021	2021/000151			9	1383 F		2.697,54 -
0001	5108		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 22/04/2021	2021/000166			5	1383 F		94,00 -
0001	5143		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 42203 de 22/04/2021	2021/000159			8	1383 F		650,00 -
0001	5164		Pagamento de Empenho. Credor: CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONIC	7680	Documento 605476 de 22/04/2021	2021/000178			5	1383 F		80,00 -
0001	5174		Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 22/04/2021					5406 F		49,00 -
0001	5177		Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 22/04/2021					5406 F		6.078,72 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	5238	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 309633 de 22/04/2021	2021/000179			8	1383 F		4,95 -
0001	5245		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 35008 de 22/04/2021	2021/000180			8	1383 F		10,45 -
0001	5252		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 35009 de 22/04/2021	2021/000181			8	1383 F		10,45 -
0001	5259		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 42301 de 22/04/2021	2021/000182			8	1383 F		248,42 -
Saldo Atual:												115.262,28 +
0001	5632	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 42601 de 26/04/2021	2021/000183			8	1383 F		233,00 -
0001	5639		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 185387 de 26/04/2021	2021/000184			8	1383 F		2,30 -
0001	5646		Pagamento de Empenho. Credor: G DE OLIVEIRA ME	7668	Documento 42602 de 26/04/2021	2021/000185			5	1383 F		130,00 -
0001	5653		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 187746 de 26/04/2021	2021/000186			8	1383 F		1,28 -
Saldo Atual:												114.895,70 +
0001	5667	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 233692 de 27/04/2021	2021/000189			8	1383 F		10,00 -
Saldo Atual:												114.885,70 +
0001	5280	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/000158			8	1383 F		100,00 -
0001	5660		Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 42904 de 29/04/2021	2021/000187			5	1383 F		98,97 -
0001	5674		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/000206			5	1383 F		290,88 -
0001	5681		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/000207			5	1383 F		36,30 -
0001	5688		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/000208			5	1383 F		682,46 -
0001	5693		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 29/04/2021	2021/000015				1540 F		1.200,48 -
0001	5700		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/000209			3	3936 F		914,21 -
0001	5707		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/000210			3	3936 F		4.593,13 -
0001	5719		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/000016				1538 F		4.256,11 -
0001	5726		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 13113 de 29/04/2021	2021/000212			8	1383 F		70,45 -
0001	5733		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 9110 de 29/04/2021	2021/000213			8	1383 F		1,00 -
0001	5740		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 525139 de 29/04/2021	2021/000214			8	1383 F		9,99 -
0001	5906		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 42905 de 29/04/2021	2021/000190			2	1201 F		3.316,09 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	5913	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 42906 de 29/04/2021	2021/000191			2	1201 F		1.867,00 -
0001	5920		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/000193			2	1201 F		2.722,88 -
0001	5927		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/000194			2	1201 F		314,33 -
0001	5934		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/04/2021	2021/000195			2	1201 F		3.165,87 -
0001	5941		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/04/2021	2021/000196			2	1201 F		218,47 -
0001	5948		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 42907 de 29/04/2021	2021/000197			2	1201 F		2.429,41 -
0001	6086		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 29/04/2021	2021/000192			2	1201 F		2.024,50 -
0001	6093		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 231959 de 29/04/2021	2021/000199			2	1201 F		2.943,78 -
0001	6100		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 29/04/2021	2021/000200			2	1201 F		1.957,22 -
0001	6107		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/000201			2	1201 F		1.939,56 -
0001	6114		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/000202			2	1201 F		2.902,54 -
0001	6121		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 42903 de 29/04/2021	2021/000203			2	1201 F		1.968,00 -
0001	6193		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 42701 de 29/04/2021	2021/000188			2	1201 F		1.867,13 -
0001	6200		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 29/04/2021	2021/000198			2	1201 F		2.803,52 -
0001	6211		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42021 de 29/04/2021	2021/000017				1538 F		0,11 -
0001	6232		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/000211			3	3936 F		4.149,61 -
Saldo Atual:												66.041,70 +