

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	66.041,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.041,70
Débitos:	86.901,46	Débitos:	0,00	Débitos:	86.901,46
Créditos:	35.745,28	Créditos:	0,00	Créditos:	35.745,28
Saldo Atual:	117.197,88	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6337	03/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 50301 de 03/05/2021	2021/000215			8		1383 F	73,37 -
0001	6344		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 50302 de 03/05/2021	2021/000216			8		1383 F	681,00 -
Saldo Atual:												65.287,33 +
0001	6351	05/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 50501 de 05/05/2021	2021/000219			9		1383 F	1.100,00 -
0001	7647		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 13113 de 29/04/2021	2021/000212			8		1383 F	60,00 +
0001	7654		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 258 de 06/04/2021	2021/000169			8		1383 F	20,00 +
0001	7661		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 9110 de 29/04/2021	2021/000213			8		1383 F	1,00 +
0001	7668		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 525139 de 29/04/2021	2021/000214			8		1383 F	9,99 +
0001	7675		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 309633 de 22/04/2021	2021/000179			8		1383 F	4,95 +
0001	7682		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 911051 de 14/04/2021	2021/000175			8		1383 F	5,94 +
Saldo Atual:												64.289,21 +
0001	7689	06/05/2021	Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 187746 de 26/04/2021	2021/000186			8		1383 F	1,28 +
0001	7696		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 185387 de 26/04/2021	2021/000184			8		1383 F	2,30 +
0001	7703		Est Pagamento Empenho.ESTORNO TARIFA BANCARIA Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 233692 de 27/04/2021	2021/000189			8		1383 F	10,00 +
Saldo Atual:												64.302,79 +
0001	7591	07/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONIC	7680	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/000225			5		1383 F	36,84 -
0001	7605		Pagamento de Empenho. Credor: CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONIC	7680	Documento 50701 de 07/05/2021	2021/000226			1		1383 F	148,16 -
Saldo Atual:												64.117,79 +
0001	6442	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 51301 de 13/05/2021	2021/000227			8		1383 F	233,00 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	6449	13/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 51302 de 13/05/2021	2021/000228			8	1383 F		171,41 -
Saldo Atual:												63.713,38 +
0001	6744	14/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 51401 de 14/05/2021	2021/000230			5	1383 F		10,00 -
Saldo Atual:												63.703,38 +
0001	6557	20/05/2021	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/05/2021					3018 F		86.786,00 +
Saldo Atual:												150.489,38 +
0001	6539	21/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 52107 de 21/05/2021	2021/000220			9	1383 F		600,00 -
0001	6546		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 52108 de 21/05/2021	2021/000221			8	1383 F		500,00 -
0001	6553		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 52103 de 21/05/2021	2021/000222			8	1383 F		100,00 -
0001	6563		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 21/05/2021					5406 F		49,00 -
0001	6737		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 52106 de 21/05/2021	2021/000229			8	1383 F		248,42 -
0001	6751		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ ADÃO FERREIRA	7780	Documento 52104 de 21/05/2021	2021/000231			7	1383 F		100,12 -
0001	6758		Pagamento de Empenho. Credor: CAMPO EXTINTORES LTDA	7652	Documento 52105 de 21/05/2021	2021/000232			8	1383 F		190,00 -
0001	6765		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 328142 de 21/05/2021	2021/000233			8	1383 F		10,45 -
0001	6772		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 328141 de 21/05/2021	2021/000234			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												148.680,94 +
0001	6568	25/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 52501 de 25/05/2021	2021/000218			9	1383 F		2.697,54 -
0001	6575		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 52502 de 25/05/2021	2021/000223			8	1383 F		650,00 -
0001	6582		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 25/05/2021	2021/000217			5	1383 F		177,00 -
0001	6779		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 52503 de 25/05/2021	2021/000236			4	1383 F		1.232,88 -
0001	6786		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 52504 de 25/05/2021	2021/000237			4	1383 F		1.232,88 -
0001	6793		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 25/05/2021	2021/000238			5	1383 F		100,00 -
Saldo Atual:												142.590,64 +
0001	6829	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 28/05/2021	2021/000235			8	1383 F		1.380,00 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	6836	28/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: POSTO QUINTA RONDINHA LTDA	7781	Documento 192419 de 28/05/2021	2021/000239			5	1383 F		194,02 -
Saldo Atual:												141.016,62 +
0001	6843	31/05/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 53102 de 31/05/2021	2021/000240			5	1383 F		50,00 -
0001	6890		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/000242			5	1383 F		69,36 -
0001	6897		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 53104 de 31/05/2021	2021/000243			5	1383 F		477,60 -
0001	6910		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 31/05/2021	2021/000019				1540 F		1.515,08 -
0001	6915		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 31/05/2021					5406 F		6.078,72 -
0001	7438		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/000262			5	1383 F		29,96 -
0001	7445		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 53105 de 31/05/2021	2021/000263			5	1383 F		33,92 -
0001	7459		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 137420 de 31/05/2021	2021/000244			8	1383 F		10,45 -
0001	7530		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/000265			3	3936 F		969,98 -
0001	7537		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/000266			3	3936 F		4.873,31 -
0001	7544		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/000267			3	3936 F		4.823,02 -
0001	7549		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 53103 de 31/05/2021	2021/000020				1538 F		4.887,34 -
Saldo Atual:												117.197,88 +