

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	106.376,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	106.376,30
Débitos:	86.786,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.786,00
Créditos:	83.406,93	Créditos:	0,00	Créditos:	83.406,93
Saldo Atual:	109.755,37	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15697	01/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 110101 de 01/11/2021	2021/000548			8	1383 F		77,60 -
0001	15704		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 110102 de 01/11/2021	2021/000549			8	1383 F		601,21 -
0001	15711		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 01/11/2021	2021/000552			5	1383 F		50,00 -
Saldo Atual:												105.647,49 +
0001	15718	03/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 110301 de 03/11/2021	2021/000551			9	1383 F		1.100,00 -
0001	15725		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 110302 de 03/11/2021	2021/000556			8	1383 F		233,00 -
0001	15951		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 90088 de 03/11/2021	2021/000557			8	1383 F		2,30 -
Saldo Atual:												104.312,19 +
0001	15944	16/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 111605 de 16/11/2021	2021/000550			9	1383 F		2.697,54 -
0001	15958		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 16/11/2021	2021/000562			4	1383 F		1.232,88 -
0001	15965		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 111601 de 16/11/2021	2021/000563			4	1383 F		1.232,88 -
0001	15972		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 111603 de 16/11/2021	2021/000564			4	1383 F		1.232,88 -
0001	15979		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 111602 de 16/11/2021	2021/000565			4	1383 F		1.232,88 -
0001	15986		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 111604 de 16/11/2021	2021/000567			8	1383 F		248,42 -
0001	16063		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 105639 de 16/11/2021	2021/000566			8	1383 F		30,00 -
Saldo Atual:												96.404,71 +
0001	16049	19/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 19/11/2021	2021/000560			8	1383 F		2.070,00 -
0001	16056		Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 19/11/2021	2021/000561			8	1383 F		690,00 -
0001	16130		Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA							3018 F		86.786,00 +

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	16207	19/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192427 de 19/11/2021	2021/000571			5	1383 F		150,00 -
Saldo Atual:												180.280,71 +
0001	16028	22/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 112203 de 22/11/2021	2021/000558			8	1383 F		192,86 -
0001	16035		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 112204 de 22/11/2021	2021/000553			9	1383 F		600,00 -
0001	16042		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 112205 de 22/11/2021	2021/000554			8	1383 F		500,00 -
0001	16136		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5406 F		49,00 -
0001	16139		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5406 F		8.740,93 -
0001	16186		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 112201 de 22/11/2021	2021/000569			8	1383 F		650,00 -
0001	16193		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 112202 de 22/11/2021	2021/000570			8	1383 F		100,00 -
0001	16200		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 112207 de 22/11/2021	2021/000572			5	1383 F		50,00 -
0001	16214		Pagamento de Empenho. Credor: FARMACIA POPULAR DE QUINTA DO SOL LTDA	7786	Documento 112206 de 22/11/2021	2021/000573			5	1383 F		40,00 -
0001	16615		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 101797 de 22/11/2021	2021/000577			8	1383 F		12,89 -
0001	16622		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 96662 de 22/11/2021	2021/000578			8	1383 F		10,45 -
0001	16629		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 96663 de 22/11/2021	2021/000579			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												169.324,13 +
0001	16636	25/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS & HENRIQUES LTDA	7578	Documento 112502 de 25/11/2021	2021/000580			5	1383 F		269,10 -
0001	16643		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 112501 de 25/11/2021	2021/000582			5	1383 F		253,36 -
0001	16650		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY DE PAULA XAVIER	7706	Documento 112503 de 25/11/2021	2021/000585			8	1383 F		5.000,00 -
0001	17493		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 112501 de 25/11/2021	2021/000583			5	1383 F		460,95 -
Saldo Atual:												163.340,72 +
0001	16601	26/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 378729 de 26/11/2021	2021/000609			8	1383 F		10,45 -
0001	16608		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 704007 de 26/11/2021	2021/000610			8	1383 F		9,73 -
0001	16657		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 112601 de 26/11/2021	2021/000589			5	1383 F		422,60 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	17228	26/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 89416 de 26/11/2021	2021/000611			8	1383 F		4,18 -
Saldo Atual:												162.893,76 +
0001	17020	29/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 29/11/2021	2021/000568			5	1383 F		214,06 -
0001	17027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 29/11/2021	2021/000584			5	1383 F		306,72 -
Saldo Atual:												162.372,98 +
0001	17092	30/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 113011 de 30/11/2021	2021/000586			5	1383 F		51,87 -
0001	17099		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 113011 de 30/11/2021	2021/000587			5	1383 F		68,74 -
0001	17106		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 113003 de 30/11/2021	2021/000594			2	1201 F		3.316,09 -
0001	17113		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 113004 de 30/11/2021	2021/000595			2	1201 F		1.624,95 -
0001	17120		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 30/11/2021	2021/000596			2	1201 F		1.798,20 -
0001	17127		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 113010 de 30/11/2021	2021/000597			2	1201 F		2.714,42 -
0001	17134		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 113010 de 30/11/2021	2021/000598			2	1201 F		345,76 -
0001	17141		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 30/11/2021	2021/000599			2	1201 F		3.159,99 -
0001	17148		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 30/11/2021	2021/000600			2	1201 F		240,32 -
0001	17155		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 113005 de 30/11/2021	2021/000601			2	1201 F		2.102,86 -
0001	17162		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192430 de 30/11/2021	2021/000602			2	1201 F		1.790,29 -
0001	17169		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 113006 de 30/11/2021	2021/000603			2	1201 F		1.699,78 -
0001	17176		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 113007 de 30/11/2021	2021/000604			2	1201 F		1.729,12 -
0001	17183		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 30/11/2021	2021/000605			2	1201 F		1.957,22 -
0001	17190		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 30/11/2021	2021/000606			2	1201 F		2.902,54 -
0001	17197		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 113008 de 30/11/2021	2021/000608			2	1201 F		2.902,54 -
0001	17202		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 30/11/2021	2021/025994				1540 F		1.219,58 -
0001	17209		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 113009 de 30/11/2021	2021/000607			2	1201 F		1.617,75 -
0001	17235		Pagamento de Empenho. Credor: ZACARIAS VEICULOS LTDA	7758	Documento 113002 de 30/11/2021	2021/000590			5	1383 F		376,54 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	17242	30/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ZACARIAS VEICULOS LTDA	7758	Documento 113002 de 30/11/2021	2021/000591			5	1383 F		270,64 -
0001	17249		Pagamento de Empenho. Credor: ZACARIAS VEICULOS LTDA	7758	Documento 113002 de 30/11/2021	2021/000592			8	1383 F		70,00 -
0001	17256		Pagamento de Empenho. Credor: ZACARIAS VEICULOS LTDA	7758	Documento 113002 de 30/11/2021	2021/000593			8	1383 F		490,51 -
0001	17263		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 52477 de 30/11/2021	2021/000555			8	1383 F		200,00 -
0001	17326		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 113011 de 30/11/2021	2021/000616			5	1383 F		372,94 -
0001	17333		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 113011 de 30/11/2021	2021/000617			5	1383 F		452,42 -
0001	17354		Pagamento de Empenho. Credor: ALEX AVILA LOPES - ME	7789	Documento 113014 de 30/11/2021	2021/000618			8	1383 F		550,00 -
0001	17411		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 113001 de 30/11/2021	2021/000620			3	3936 F		914,21 -
0001	17418		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 113001 de 30/11/2021	2021/000621			3	3936 F		4.615,21 -
0001	17425		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 113001 de 30/11/2021	2021/000622			3	3936 F		3.739,73 -
0001	17430		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 113001 de 30/11/2021	2021/025995				1538 F		4.277,07 -
0001	17465		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192429 de 30/11/2021	2021/000612			4	1383 F		1.232,88 -
0001	17472		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 113012 de 30/11/2021	2021/000613			4	1383 F		1.232,88 -
0001	17479		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 113013 de 30/11/2021	2021/000614			4	1383 F		1.232,88 -
0001	17486		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 232050 de 30/11/2021	2021/000615			4	1383 F		1.232,88 -
0001	17507		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 58536 de 30/11/2021	2021/000619			8	1383 F		114,80 -
Saldo Atual:												109.755,37 +