

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	109.755,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	109.755,37
Débitos:	86.786,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.786,00
Créditos:	196.541,37	Créditos:	0,00	Créditos:	196.541,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17528	01/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 01/12/2021	2021/000623			5	1383 F		100,64 -
0001	18224		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 120101 de 01/12/2021	2021/000625			8	1383 F		77,60 -
0001	18231		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 120102 de 01/12/2021	2021/000627			5	1383 F		221,76 -
0001	18238		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 88452 de 01/12/2021	2021/000628			8	1383 F		2,19 -
Saldo Atual:												109.353,18 +
0001	18217	03/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 03/12/2021	2021/000624			8	1383 F		2.760,00 -
0001	18294		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192431 de 03/12/2021	2021/000636			5	1383 F		211,21 -
Saldo Atual:												106.381,97 +
0001	18252	06/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 120601 de 06/12/2021	2021/000630			9	1383 F		1.100,00 -
0001	18273		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 120602 de 06/12/2021	2021/000633			8	1383 F		233,00 -
0001	18280		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 71671 de 06/12/2021	2021/000634			8	1383 F		2,30 -
0001	18301		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 06/12/2021	2021/000638			5	1383 F		50,00 -
Saldo Atual:												104.996,67 +
0001	18308	07/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TANA MARA CANUTO GLATZ	7791	Documento 57021 de 07/12/2021	2021/000639			5	1383 F		280,00 -
0001	18315		Pagamento de Empenho. Credor: MINERAÇÃO SANTA HELENA LTDA-EPP	7792	Documento 3121828 de 07/12/2021	2021/000646			5	1383 F		1.330,00 -
0001	18322		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 345626 de 07/12/2021	2021/000647			8	1383 F		40,00 -
0001	18350		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 120704 de 07/12/2021	2021/000652			4	1383 F		1.232,88 -
0001	18357		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 120703 de 07/12/2021	2021/000653			4	1383 F		1.232,88 -
0001	18364		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 07/12/2021	2021/000655			4	1383 F		1.232,88 -
0001	18371		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 120702 de 07/12/2021	2021/000654			4	1383 F		1.232,88 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	18926	07/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEANDRO CATABRIGA	7516	Documento 120701 de 07/12/2021	2021/000645			7	1383 F		2.102,13 -
Saldo Atual:												96.313,02 +
0001	18336	10/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 10/12/2021	2021/000650			8	1383 F		1.380,00 -
0001	18343		Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 10/12/2021	2021/000651			8	1383 F		1.380,00 -
0001	18385		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192432 de 10/12/2021	2021/000657			5	1383 F		150,00 -
Saldo Atual:												93.403,02 +
0001	18245	13/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 121302 de 13/12/2021	2021/000629			9	1383 F		2.697,54 -
0001	18259		Pagamento de Empenho. Credor: INFO TECH-SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7683	Documento 121305 de 13/12/2021	2021/000631			9	1383 F		600,00 -
0001	18266		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 121306 de 13/12/2021	2021/000632			8	1383 F		500,00 -
0001	18287		Pagamento de Empenho. Credor: BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME	7729	Documento 121301 de 13/12/2021	2021/000635			5	1383 F		1.880,00 -
0001	18329		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 121304 de 13/12/2021	2021/000648			5	1383 F		9,86 -
0001	18378		Pagamento de Empenho. Credor: RODRICAR AUTO CENTER LTDA	7793	Documento 121310 de 13/12/2021	2021/000656			8	1383 F		100,00 -
0001	18392		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 121303 de 13/12/2021	2021/000658			5	1383 F		50,00 -
0001	18919		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 114438 de 13/12/2021	2021/000664			8	1383 F		44,12 -
0001	18933		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 121307 de 13/12/2021	2021/000659			2	1202 F		1.258,77 -
0001	18940		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 121309 de 13/12/2021	2021/000660			2	1202 F		1.059,53 -
0001	18947		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 121308 de 13/12/2021	2021/000661			2	1202 F		1.209,22 -
0001	18954		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 205982 de 13/12/2021	2021/000662			2	1202 F		784,16 -
0001	18961		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 13/12/2021	2021/000663			2	1202 F		1.302,52 -
0001	19443		Pagamento de Empenho. Credor: MH MAIA GUERRA & CIA LTDA	7463	Documento 121304 de 13/12/2021	2021/000649			5	1383 F		115,15 -
Saldo Atual:												81.792,15 +
0001	18413	15/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 121502 de 15/12/2021	2021/000641			8	1383 F		248,42 -
0001	18420		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 121503 de 15/12/2021	2021/000682			3	3936 F		3.424,76 -
0001	18425		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 121503 de 15/12/2021	2021/025996				1538 F		1.577,47 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	18446	15/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 121504 de 15/12/2021	2021/000640			8	1383 F		193,96 -
0001	18451		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 15/12/2021	2021/025997				1540 F		465,14 -
0001	18570		Pagamento de Empenho. Credor: ALTERNATIVA LIVRARIA LTDA	7752	Documento 121508 de 15/12/2021	2021/000686			5	1383 F		58,40 -
0001	18577		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 121506 de 15/12/2021	2021/000687			5	1383 F		461,37 -
0001	18584		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 121506 de 15/12/2021	2021/000688			5	1383 F		363,98 -
0001	18591		Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 121507 de 15/12/2021	2021/000689			5	1383 F		96,96 -
0001	18598		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 121501 de 15/12/2021	2021/000691			8	1383 F		856,15 -
0001	18633		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE ALLAN BALLAO TOMADON	7794	Documento 121511 de 15/12/2021	2021/000692			8	1383 F		2.400,00 -
0001	18675		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 121509 de 15/12/2021	2021/000626			8	1383 F		550,75 -
0001	18724		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 15/12/2021	2021/000644			5	1383 F		241,00 -
0001	18731		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAII LTDA	7471	Documento 156043 de 15/12/2021	2021/000697			5	1383 F		301,92 -
0001	18738		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 121514 de 15/12/2021	2021/000696			5	1383 F		360,00 -
0001	18745		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 121513 de 15/12/2021	2021/000695			8	1383 F		200,00 -
0001	18752		Pagamento de Empenho. Credor: NEURA MARIA FURLAN RODRIGUES	7795	Documento 121512 de 15/12/2021	2021/000694			8	1383 F		1.100,00 -
0001	18773		Pagamento de Empenho. Credor: DOMINGUES ARTEFATOS E SERVIÇOS LTDA	7790	Documento 121515 de 15/12/2021	2021/000637			5	1383 F		8.920,00 -
0001	19010		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 344643 de 15/12/2021	2021/000698			8	1383 F		10,45 -
0001	19017		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 344644 de 15/12/2021	2021/000699			8	1383 F		10,45 -
0001	19024		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 48786 de 15/12/2021	2021/000700			8	1383 F		35,71 -
0001	19436		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 121510 de 15/12/2021	2021/000703			8	1383 F		100,00 -
0001	20249		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5406 F		49,00 -
Saldo Atual:												59.766,26 +
0001	19450	16/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: M2W COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7548	Documento 121601 de 16/12/2021	2021/000701			1	1383 F		14.100,00 -
0001	19478		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 121603 de 16/12/2021	2021/000642			8	1383 F		650,00 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	19485	16/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DOMINGUES ARTEFATOS E SERVIÇOS LTDA	7790	Documento 121602 de 16/12/2021	2021/000704			5	1383 F		2.025,00 -
0001	19506		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL ESPERANÇA DE QUINTA DO SOL LTDA	7796	Documento 232971 de 16/12/2021	2021/000705			5	1383 F		2.200,00 -
0001	20217		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 152688 de 16/12/2021	2021/000706			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												40.780,81 +
0001	19513	17/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JIMY C. F. PRESA ME	7664	Documento 121702 de 17/12/2021	2021/000702			1	1383 F		8.700,00 -
0001	19520		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 121701 de 17/12/2021	2021/000693			8	1383 F		100,00 -
0001	19584		Pagamento de Empenho. Credor: LEANDRO CATABRIGA	7516	Documento 121704 de 17/12/2021	2021/000708			7	1383 F		2.926,90 -
0001	19591		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 121703 de 17/12/2021	2021/000707			8	1383 F		146,96 -
0001	20052		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 304064 de 17/12/2021	2021/000713			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												28.896,50 +
0001	19675	20/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 122001 de 20/12/2021	2021/000665			2	1201 F		3.316,09 -
0001	19682		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 122002 de 20/12/2021	2021/000666			2	1201 F		1.624,95 -
0001	19696		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 122003 de 20/12/2021	2021/000668			2	1201 F		2.714,42 -
0001	19703		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 122003 de 20/12/2021	2021/000672			2	1201 F		345,76 -
0001	19710		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207080 de 20/12/2021	2021/000670			2	1201 F		3.159,99 -
0001	19717		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 20/12/2021	2021/000671			2	1201 F		240,32 -
0001	19724		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 122004 de 20/12/2021	2021/000673			2	1201 F		2.102,86 -
0001	19731		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 20/12/2021	2021/000674			2	1201 F		1.957,22 -
0001	19738		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 122005 de 20/12/2021	2021/000675			2	1201 F		1.729,12 -
0001	19745		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 122006 de 20/12/2021	2021/000676			2	1201 F		1.699,78 -
0001	19752		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 20/12/2021	2021/000677			2	1201 F		2.902,54 -
0001	19759		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 122007 de 20/12/2021	2021/000678			2	1201 F		2.902,54 -
0001	19766		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192433 de 20/12/2021	2021/000679			2	1201 F		1.790,29 -
0001	19773		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 122008 de 20/12/2021	2021/000680			2	1201 F		1.715,77 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	20038	20/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAYTON JULIANO - ME	7797	Documento 122009 de 20/12/2021	2021/000709			5	1383 F		250,00 -
0001	20243		Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA							3018 F		86.786,00 +
0001	20350		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLE PEREIRA MARTINS	7773	Documento 122021 de 20/12/2021	2021/000667			2	1201 F		1.798,20 -
Saldo Atual:												85.432,65 +
0001	20059	22/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE ALLAN BALLAO TOMADON	7794	Documento 122201 de 22/12/2021	2021/000715			5	1383 F		3.055,00 -
0001	20066		Pagamento de Empenho. Credor: ARDUINI E ARDUINI LTDA	7799	Documento 133175 de 22/12/2021	2021/000716			5	1383 F		8.587,40 -
0001	20073		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON MATUMOTO	7798	Documento 122202 de 22/12/2021	2021/000717			5	1383 F		5.810,00 -
0001	20080		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON MATUMOTO	7798	Documento 122203 de 22/12/2021	2021/000718			8	1383 F		3.787,00 -
0001	20087		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN ENRIQUE MOREIRA	7800	Documento 122205 de 22/12/2021	2021/000719			8	1383 F		10.500,00 -
0001	20092		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 22/12/2021	2021/025998				1540 F		1.426,15 -
0001	20099		Pagamento de Empenho. Credor: LEANDRO CATABRIGA	7516	Documento 122206 de 22/12/2021	2021/000714			7	1383 F		2.889,10 -
0001	20177		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 122204 de 22/12/2021	2021/000720			3	3936 F		914,21 -
0001	20184		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 122204 de 22/12/2021	2021/000721			3	3936 F		4.637,29 -
0001	20196		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 122204 de 22/12/2021	2021/025999				1538 F		4.998,02 -
0001	20203		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 69207 de 22/12/2021	2021/000723			8	1383 F		20,00 -
0001	20210		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 445421 de 22/12/2021	2021/000724			8	1383 F		31,35 -
Saldo Atual:												38.777,13 +
0001	20282	23/12/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HENRIQUE DE BRITO	7801	Documento 122301 de 23/12/2021	2021/000728			8	1383 F		4.100,00 -
0001	20289		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 483579 de 23/12/2021	2021/000729			8	1383 F		10,45 -
0001	20379		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 1 de 23/12/2021	2021/026001				1538 F		296,78 -
0001	20400		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 1 de 23/12/2021	2021/000722			3	3936 F		5.270,17 -
Saldo Atual:												29.099,73 +
0001	20361	27/12/2021	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5406 F		8.740,93 -
0001	20373		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 92205 de 27/12/2021	2021/000730			8	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												20.348,35 +

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	20783	31/12/2021	DIFERENÇA DE SALARIO.DIFERENÇA DE SALARIO							2409 F		20.348,35 -
Saldo Atual:												0,00 +