

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2023 até 30/03/2023

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11904 BANCO DO BRASIL - 14956-X - Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	42.427,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.427,94
Débitos:	112.200,00	Débitos:	0,00	Débitos:	112.200,00
Créditos:	114.253,36	Créditos:	0,00	Créditos:	114.253,36
Saldo Atual:	40.374,58	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7440	Documento 30101 de 01/03/2023	2023/000110			8	8293 F		81,45 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	7441	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/000111			8	8293 F		362,47 -
										Saldo Atual:	41.984,02 +
0001	03/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/000116			5	8293 F		60,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 283402 de 03/03/2023	2023/000117			8	8293 F		1,00 -
										Saldo Atual:	41.923,02 +
0001	06/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/000119			4	8293 F		2.124,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA DAMACENO CACILHA TEODORO	7782	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/000120			4	8293 F		2.124,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/000121			4	8293 F		2.124,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 06/03/2023	2023/000122			4	8293 F		2.124,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 56651 de 06/03/2023	2023/000123			8	8293 F		30,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: J.C. PALASI - MECÂNICA	7557	Documento 30604 de 06/03/2023	2023/000124			8	8293 F		30,00 -
										Saldo Atual:	33.365,02 +
0001	10/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA	7813	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/000118			8	8293 F		5.560,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 766055 de 10/03/2023	2023/000128			8	8293 F		10,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192498 de 10/03/2023	2023/000129			5	8293 F		193,12 -
										Saldo Atual:	27.601,90 +
0001	13/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: RODRICAR AUTO CENTER LTDA	7793	Documento 31302 de 13/03/2023	2023/000127			8	8293 F		120,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 31301 de 13/03/2023	2023/000130			5	8293 F		105,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 60199 de 13/03/2023	2023/000134			8	8293 F		2,21 -
										Saldo Atual:	27.374,69 +

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2023 até 30/03/2023

Conta Contábil: 11904 BANCO DO BRASIL - 14956-X Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20/03/2023	Lançamento a Débito.REPASSE PREFEITURA		Documento 1 de 20/03/2023					3018 F		112.200,00 +
Saldo Atual:											139.574,69 +
0001	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 59777 de 21/03/2023	2023/000146			8	8293 F		20,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/000141			4	8293 F		1.517,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 32102 de 21/03/2023	2023/000142			4	8293 F		1.517,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 21/03/2023	2023/000143			4	8293 F		1.517,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 32201 de 21/03/2023	2023/000144			4	8293 F		1.517,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 32202 de 21/03/2023	2023/000145			4	8293 F		1.517,50 -
Saldo Atual:											131.967,19 +
0001	22/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	7788	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/000136			9	8293 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 32204 de 22/03/2023	2023/000137			8	8293 F		600,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 45817 de 22/03/2023	2023/000147			8	8293 F		31,88 -
Saldo Atual:											130.735,31 +
0001	24/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME	7674	Documento 545422 de 24/03/2023	2023/000140			8	8293 F		4.950,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO FAROL DO PARQUE LTDA	7474	Documento 192501 de 24/03/2023	2023/000149			5	8293 F		150,00 -
Saldo Atual:											125.635,31 +
0001	27/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7737	Documento 32704 de 27/03/2023	2023/000131			8	8293 F		106,52 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	7777	Documento 32711 de 27/03/2023	2023/000112			8	8293 F		233,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 32706 de 27/03/2023	2023/000113			9	8293 F		1.197,90 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S/A	7807	Documento 32705 de 27/03/2023	2023/000125			8	8293 F		2.107,86 -
0001		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 2 de 27/03/2023					11905 F		55,00 -
0001		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Documento 3 de 27/03/2023					11905 F		5.928,75 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: LIGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	7751	Documento 32707 de 27/03/2023	2023/000132			8	8293 F		299,90 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	7469	Documento 32703 de 27/03/2023	2023/000138			8	8293 F		800,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	7775	Documento 32708 de 27/03/2023	2023/000148			1	8293 F		2.030,00 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2023 até 30/03/2023

Conta Contábil: 11904 BANCO DO BRASIL - 14956-X Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 32709 de 27/03/2023	2023/000151			5	8293 F		70,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR MIRANDA BARBOSA	7690	Documento 32710 de 27/03/2023	2023/000152			7	8293 F		200,25 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 85615 de 27/03/2023	2023/000153			8	8293 F		34,50 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 43222 de 27/03/2023	2023/000154			8	8293 F		13,30 -
Saldo Atual:											112.558,33 +
0001	28/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇAS BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERV	7472	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/000150			9	8293 F		2.799,79 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL TELECOM S.A	7442	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/000135			8	8293 F		146,44 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 60016 de 28/03/2023	2023/000159			8	8293 F		2,32 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000156			5	8293 F		24,99 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000157			5	8293 F		150,95 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: N. HENRIQUE CONVENIÊNCIAS	7478	Documento 32803 de 28/03/2023	2023/000158			5	8293 F		58,98 -
Saldo Atual:											109.374,86 +
0001	29/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 29/03/2023	2023/000126			5	8293 F		200,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO VALE DO IVAI II LTDA	7471	Documento 156043 de 29/03/2023	2023/000139			5	8293 F		195,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: OTIMA MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA	7770	Documento 637084 de 29/03/2023	2023/000160			5	8293 F		2.858,40 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 32913 de 29/03/2023	2023/000161			5	8293 F		1.639,33 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	7452	Documento 32913 de 29/03/2023	2023/000162			5	8293 F		532,08 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO CARLOS B. MENDONÇA	7429	Documento 32907 de 29/03/2023	2023/000163			2	1201 F		3.845,91 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: THAIS RIBEIRO DA SILVA	7748	Documento 32901 de 29/03/2023	2023/000164			2	1201 F		3.080,96 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 32902 de 29/03/2023	2023/000165			2	1201 F		5.426,74 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES	7456	Documento 32902 de 29/03/2023	2023/000166			2	1201 F		714,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/03/2023	2023/000167			2	1201 F		5.049,98 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ZULEIDE LOPES TUNES	7455	Documento 207082 de 29/03/2023	2023/000168			2	1201 F		714,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: OSCAR PEREIRA DA SILVA	7426	Documento 32903 de 29/03/2023	2023/000169			2	1201 F		3.383,20 -

Camara Municipal de Quinta do Sol

Período: 01/03/2023 até 30/03/2023

Conta Contábil: 11904 BANCO DO BRASIL - 14956-X Banco: 001 Agência: 789 -7 Conta Corrente: 14956-X

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: EDMAR SILVA DE FIGUEIREDO	7766	Documento 32904 de 29/03/2023	2023/000170			2	1201 F		2.239,64 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: SABRINA YAMAJI ARRUDA	7765	Documento 32905 de 29/03/2023	2023/000171			2	1201 F		2.066,71 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI RIBEIRO DE MAIA	7715	Documento 32906 de 29/03/2023	2023/000172			2	1201 F		3.204,92 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO ZANGALLI	7432	Documento 205400 de 29/03/2023	2023/000173			2	1201 F		3.411,64 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON MALAGUTTI	7768	Documento 23205 de 29/03/2023	2023/000174			2	1201 F		3.286,37 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ALVES TEIXEIRA	7769	Documento 192500 de 29/03/2023	2023/000175			2	1201 F		2.181,86 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALBERTO ARRIGO	7767	Documento 192499 de 29/03/2023	2023/000176			2	1201 F		3.327,21 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 39534 de 29/03/2023	2023/000177			8	8293 F		80,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	7450	Documento 81388 de 29/03/2023	2023/000009				11902 F		3.833,19 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 32910 de 29/03/2023	2023/000178			3	4107 F		1.087,63 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 32910 de 29/03/2023	2023/000179			3	4107 F		5.490,70 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 32910 de 29/03/2023	2023/000180			3	4107 F		5.199,25 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7448	Documento 32910 de 29/03/2023	2023/000011				11901 F		5.938,56 -
										Saldo Atual:	40.387,58 +
0001	30/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: VALTER PINHEIRO DE AGUIAR JUNIOR	7754	Documento 33001 de 30/03/2023	2023/000155			8	8293 F		12,00 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	7422	Documento 58590 de 30/03/2023	2023/000181			8	8293 F		1,00 -
										Saldo Atual:	40.374,58 +