

**Camara Municipal Cap.Leonidas Marques - PR**  
**Razão da Contabilidade**

Unidade Gestora: 1 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques  
Conta: 3685 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO  
Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

UG	Lançamento	Movimento	Data	D/C	Conta	Conta	Valor	Fato Contábil	Controle	Regra de Contabilização	CLP	LCP	Histórico	Data da Operação
1	308	Original	25/01/2022	C	3685	5059 2	200.000,00	Transferência Financeira Recebida	0125000306	Recebimento de Transferência Financeira	78 - Transferencia Financeira Recebida	131 - Transferencia Financeira Recebida	Repasse Rec.	27/01/2022 09:17
1	1634	Original	24/02/2022	C	3685	5059 2	200.000,00	Transferência Financeira Recebida	0224001632	Recebimento de Transferência Financeira	78 - Transferencia Financeira Recebida	131 - Transferencia Financeira Recebida	Repasse Rec.	25/02/2022 11:49
1	2619	Original	28/03/2022	C	3685	5059 2	200.000,00	Transferência Financeira Recebida	0328002617	Recebimento de Transferência Financeira	78 - Transferencia Financeira Recebida	131 - Transferencia Financeira Recebida	Repasse Rec.	29/03/2022 14:08
1	3574	Original	27/04/2022	C	3685	5059 2	200.000,00	Transferência Financeira Recebida	0427003572	Recebimento de Transferência Financeira	78 - Transferencia Financeira Recebida	131 - Transferencia Financeira Recebida	Repasse Rec.	27/04/2022 10:09

**Totalizadores**

**Quantidade de Registros: 4 - Quantidade de Lançamentos Contábeis: 4**

## Camara Municipal Cap.Leonidas Marques

Unidade Gestora: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
-----						
11.04.2022						
	2022/000094	74 1	2020	493 A MARQUES & A LEMOS LTDA - ME	255,46	50592
	2022/000098	47		443 AUTO POSTO CANAAN LTDA	219,14	50592
	2022/000095	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	128,50	50592
	2022/000097	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	237,75	50592
	2022/000086	15		509 COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L	199,99	50592
	2022/000092	48		442 EDELANO ROHERS	470,00	50592
	2022/000093	48		505 GENE CIR DE FATIMA GARD O RIGO	470,00	50592
	2022/000087	101 5	2017	457 GOVERNANÇ A BRASIL S/A TECNOLOG	1.285,20	50592
	2022/000088	101 3	2021	457 GOVERNANÇ A BRASIL S/A TECNOLOG	1.152,36	50592
	2022/000089	82 6	2022	421 MARIO M. RIBEIRO -ME	4.580,00	50592
	2022/000090	22		421 MARIO M. RIBEIRO -ME	360,00	50592
	2022/000091	54		421 MARIO M. RIBEIRO -ME	200,00	50592
	2022/000099	55 7	2022	524 MAURO MULLER PNEUS- EIRELLI -	1.600,00	50592
	2022/000100	60		524 MAURO MULLER PNEUS- EIRELLI -	100,00	50592
	2022/000096	48		500 VALMIR LUCIETTO	470,00	50592
				Total do Dia :	11.728,40	
-----						
12.04.2022						
	2022/000101	17		228 CAPITÃO INVIOLAVEL EQUIPAMENTO	410,00	50592
				Total do Dia :	410,00	
-----						
13.04.2022						
	2022/000102	20		5 SANEPAR COMPANHIA PARANAENSE D	87,55	50592
				Total do Dia :	87,55	
-----						
19.04.2022						
	2022/000106	47		443 AUTO POSTO CANAAN LTDA	220,12	50592
	2022/000104	80		228 CAPITÃO INVIOLAVEL EQUIPAMENTO	155,62	50592
	2022/000105	25		2 Copel Distribuição S.A.	1.084,59	50592
	2022/000103	52 2	2022	349 MARGARETE MOREIRA BEDIN	130,00	50592
				Total do Dia :	1.590,33	
-----						
26.04.2022						
	2022/000107	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	370,09	50592
				Total do Dia :	370,09	
-----						
27.04.2022						
	2022/000118	48		442 EDELANO ROHERS	60,00	50592
	2022/000109	27		362 FOLHA DE PAGAMENTO	10.615,35	50592
	2022/000110	28		362 FOLHA DE PAGAMENTO	34.413,58	50592
	2022/000111	30		362 FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,35	50592
	2022/000112	32		362 FOLHA DE PAGAMENTO	6.615,28	50592
	2022/000113	102		362 FOLHA DE PAGAMENTO	1.905,16	50592
	2022/000114	40		10 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENC	1.517,57	50592

## Camara Municipal Cap.Leonidas Marques

Unidade Gestora: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
-----						
27.04.2022						
	2022/000115	97		10 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENC	10.086,20	50592
	2022/000116	98		10 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENC	435,45	50592
	2022/000117	100		10 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENC	5.411,61	50592
	2022/000108	44		420 JORNAL O PARANA S/A	420,00	50592
	2022/000120	26		359 OI S.A	343,91	50592
	2022/000119	48		499 SIDINEI JOSE GIUSTI	60,00	50592
				Total do Dia :	75.295,46	
-----						
30.04.2022						
	2022/000121	45		449 BANCO DO BRASIL S.A	79,30	50592
				Total do Dia :	79,30	
				Total do Mes :	89.561,13	
-----						
				Total Geral .:	89.561,13	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos .:. 89.561,13  
Total de Estornos .:. 0,00  
Total Líquido Pago .:. 89.561,13

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2022, 14h e 17m.