

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 31/07/2022

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
1	4621	Original	27/05/2022	C	3685	5059 2	200.000,00	Transferência Financeira Recebida	0527004619	Recebimento de Transferência Financeira	78 - Transferencia Financeira Recebida	131 - Transferencia Financeira Recebida	Repasse Rec.	30/05/2022 11:23
1	5426	Original	27/06/2022	C	3685	5059 2	200.000,00	Transferência Financeira Recebida	0627005424	Recebimento de Transferência Financeira	78 - Transferencia Financeira Recebida	131 - Transferencia Financeira Recebida	Repasse Rec.	27/06/2022 15:07
1	7207	Original	27/07/2022	C	3685	5059 2	200.000,00	Transferência Financeira Recebida	0727007205	Recebimento de Transferência Financeira	78 - Transferencia Financeira Recebida	131 - Transferencia Financeira Recebida	Repasse Rec.	01/08/2022 08:19

Totalizadores

Quantidade de Registros: 7 - Quantidade de Lançamentos Contábeis: 7

Camara Municipal Cap.Leonidas Marques

Unidade Gestora: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico

07.07.2022						
	2022/000206	74 1	2020	493 A MARQUES & A LEMOS LTDA - ME	255,46	50592
	2022/000205	56		408 CONFIBRA PROVEDOR DE TELECOMUN	199,99	50592
	2022/000207	105 9	2022	526 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	1.320,00	50592
	2022/000203	101 5	2017	457 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG	1.422,71	50592
	2022/000204	101 3	2021	457 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG	1.275,66	50592
	2022/000210	54		528 JOSE JOCEMIR COSTA -MEI	650,00	50592
	2022/000209	22		178 M.P. BAUER COMÉRCIO DE PAPELAR	110,00	50592
	2022/000208	20		5 SANEPAR COMPANHIA PARANAENSE D	81,45	50592
	Total do Dia :				5.315,27	

12.07.2022						
	2022/000212	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	242,01	50592
	2022/000215	48		505 GENE CIR DE FATIMA GARDO RIGO	1.410,00	50592
	2022/000211	101 8	2022	525 GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA L	416,67	50592
	2022/000213	48		503 REVAIR JOSE RODRIGUES	1.410,00	50592
	2022/000214	48		500 VALMIR LUCIETTO	1.410,00	50592
	Total do Dia :				4.888,68	

15.07.2022						
	2022/000216	47		443 AUTO POSTO CANAAN LTDA	259,96	50592
	2022/000221	47		443 AUTO POSTO CANAAN LTDA	180,03	50592
	2022/000219	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	312,19	50592
	2022/000217	17		228 CAPITÃO INVIOLAVEL EQUIPAMENTO	180,40	50592
	2022/000220	94 10	2022	529 GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA	2.400,00	50592
	2022/000218	57		394 LAVACAR DE - EDEGAR PARCIANELL	115,00	50592
	Total do Dia :				3.447,58	

18.07.2022						
	2022/000223	47		443 AUTO POSTO CANAAN LTDA	204,32	50592
	2022/000222	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	159,40	50592
	2022/000224	48		442 EDELANO ROHERS	940,00	50592
	2022/000225	48		499 SIDINEI JOSE GIUSTI	940,00	50592
	Total do Dia :				2.243,72	

19.07.2022						
	2022/000226	80		182 CASALI INSTALAÇÕES	1.500,00	50592
	2022/000227	78		530 R DAGHETTI	1.700,00	50592 Ch. 0056404
	Total do Dia :				3.200,00	

20.07.2022						
	2022/000228	47		443 AUTO POSTO CANAAN LTDA	199,61	50592
	2022/000229	24 2	2022	349 MARGARETE MOREIRA BEDIN	133,96	50592
	Total do Dia :				333,57	

22.07.2022						

Camara Municipal Cap.Leonidas Marques

Unidade Gestora: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico

22.07.2022						
	2022/000232	25		2 Copel Distribuição S.A.	307,03	50592
	2022/000230	48		505 GENECIR DE FATIMA GARDÓ RIGO	60,00	50592
	2022/000233	26		359 OI S.A	280,03	50592
	2022/000231	48		503 REVAIR JOSE RODRIGUES	60,00	50592
				Total do Dia :	707,06	

26.07.2022						
	2022/000240	49		22 ALAOR ZENIEWICZ	1.410,00	50592
	2022/000234	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	203,94	50592
	2022/000236	59		40 AUTO POSTO FARINA LTDA	265,00	50592
	2022/000242	47 1	2021	40 AUTO POSTO FARINA LTDA	226,10	50592
	2022/000237	49		430 EDUARDA BIANCA DE OLIVEIRA PRA	1.410,00	50592
	2022/000239	49		214 MAURICIO ESCAPINI	1.410,00	50592
	2022/000235	77		531 PATRICIA DIENIFER PUERARI 1074	241,20	50592
	2022/000238	49		95 SALETE ZANON PERIN	1.410,00	50592
	2022/000241	48		500 VALMIR LUCIETTO	1.410,00	50592
				Total do Dia :	7.986,24	

29.07.2022						
	2022/000251	45		449 BANCO DO BRASIL S.A	136,10	50592
	2022/000243	27		362 FOLHA DE PAGAMENTO	12.400,79	50592
	2022/000244	28		362 FOLHA DE PAGAMENTO	32.890,79	50592
	2022/000245	30		362 FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,35	50592
	2022/000246	32		362 FOLHA DE PAGAMENTO	6.615,28	50592
	2022/000247	40		10 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENC	1.517,57	50592
	2022/000248	97		10 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENC	10.086,20	50592
	2022/000249	100		10 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENC	7.219,81	50592
	2022/000250	44		420 JORNAL O PARANA S/A	660,00	50592
				Total do Dia :	74.937,89	
				Total do Mes :	103.060,01	

				Total Geral .:	103.060,01	

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ...:	103.060,01
Total de Estornos:	0,00
Total Liquidado Pago ...:	103.060,01