



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

**Exercício
2019**

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

| Data | Fato Contábil/Lancto | Histórico | Origem | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|--|----------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|
| Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA | | | | | | |
| Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6 | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 15.812,23 D |
| 01/03 | 000166 / 000902 | CH 30101-OP 44/1-BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTD | AUTOMATICO | 0,00 | 335,00 | 15.477,23 D |
| 01/03 | 000167 / 000908 | CH 30106-OP 45/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME | AUTOMATICO | 0,00 | 3.566,08 | 11.911,15 D |
| 01/03 | 000168 / 000914 | CH 30107-OP 46/1-GXZ SISTEMAS LTDA-ME | AUTOMATICO | 0,00 | 650,00 | 11.261,15 D |
| 01/03 | 000169 / 000920 | CH 1814-OP 47/1-UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | AUTOMATICO | 0,00 | 5.520,00 | 5.741,15 D |
| 01/03 | 000171 / 000932 | CH 140293-OP 48/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 40,72 | 5.700,43 D |
| | | | | 0,00 | 10.111,80 | |
| 07/03 | 000172 / 000938 | CH 30701-OP 43/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID | AUTOMATICO | 0,00 | 421,23 | 5.279,20 D |
| 07/03 | 000173 / 000944 | CH 30701-OP 43/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD | AUTOMATICO | 0,00 | 3.015,12 | 2.264,08 D |
| 07/03 | 000174 / 000950 | CH 30701-OP 43/3-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS | AUTOMATICO | 0,00 | 1.381,64 | 882,44 D |
| 07/03 | 000175 / 000956 | CH 30701-OP 43/4-INSS SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 2.096,98 | 1.214,54 C |
| 07/03 | 000176 / 000959 | CH 30701-OP 43/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID | AUTOMATICO | 0,00 | 180,52 | 1.395,06 C |
| 07/03 | 000177 / 000963 | CH 30701-OP 43/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD | AUTOMATICO | 0,00 | 1.292,16 | 2.687,22 C |
| 07/03 | 000178 / 000967 | CH 30701-OP 43/7-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS | AUTOMATICO | 0,00 | 641,99 | 3.329,21 C |
| 07/03 | 000179 / 000971 | CH 30701-OP 43/8-INSS SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 1.014,26 | 4.343,47 C |
| 07/03 | 000180 / 000975 | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | AUTOMATICO | 10.000,00 | 0,00 | 5.656,53 D |
| | | | | 10.000,00 | 10.043,90 | |
| 12/03 | 000181 / 000979 | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | AUTOMATICO | 6.000,00 | 0,00 | 11.656,53 D |
| 12/03 | 000186 / 001004 | CH 30000-OP 49/1-HEITOR CAZIONATO POSSANI | AUTOMATICO | 0,00 | 2.100,00 | 9.556,53 D |
| 12/03 | 000190 / 001024 | CH 79404-OP 50/1-ANDERSON CARLOS LOPES | AUTOMATICO | 0,00 | 2.100,00 | 7.456,53 D |
| 12/03 | 000192 / 001036 | CH 31201-OP 51/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A | AUTOMATICO | 0,00 | 2.852,82 | 4.603,71 D |
| 12/03 | 000194 / 001048 | CH 31202-OP 52/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE | AUTOMATICO | 0,00 | 30,64 | 4.573,07 D |
| 12/03 | 000196 / 001060 | CH 322298-OP 53/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 20,36 | 4.552,71 D |
| | | | | 6.000,00 | 7.103,82 | |
| 15/03 | 000217 / 001154 | CH 31501-OP 54/1-UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | AUTOMATICO | 0,00 | 1.180,00 | 3.372,71 D |
| 15/03 | 000219 / 001166 | CH 31502-OP 55/1-LH FASHION LTDA ME | AUTOMATICO | 0,00 | 279,80 | 3.092,91 D |
| 15/03 | 000221 / 001178 | CH 31502-OP 56/1-LH FASHION LTDA ME | AUTOMATICO | 0,00 | 81,40 | 3.011,51 D |
| 15/03 | 000223 / 001190 | CH 27317-OP 57/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 10,18 | 3.001,33 D |
| | | | | 0,00 | 1.551,38 | |
| 20/03 | 000224 / 001193 | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | AUTOMATICO | 16.000,00 | 0,00 | 19.001,33 D |
| | | | | 16.000,00 | 0,00 | |
| 22/03 | 000227 / 001210 | CH 32201-OP 58/1-OI S.A. | AUTOMATICO | 0,00 | 317,36 | 18.683,97 D |
| 22/03 | 000229 / 001222 | CH 32201-OP 59/1-SILVIO VALENTIM CONCEIÇÃO | AUTOMATICO | 0,00 | 60,00 | 18.623,97 D |
| 22/03 | 000231 / 001234 | CH 384201-OP 60/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 10,18 | 18.613,79 D |
| | | | | 0,00 | 387,54 | |
| 26/03 | 000233 / 001244 | CH 26261-OP 61/1-JOSE FERNANDES DA COSTA | AUTOMATICO | 0,00 | 2.100,00 | 16.513,79 D |
| | | | | 0,00 | 2.100,00 | |
| 29/03 | 000225 / 001197 | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | AUTOMATICO | 35.000,00 | 0,00 | 51.513,79 D |
| 29/03 | 000235 / 001256 | CH 32902-OP 62/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA | AUTOMATICO | 0,00 | 161,84 | 51.351,95 D |
| 29/03 | 000237 / 001268 | CH 32911-OP 63/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME | AUTOMATICO | 0,00 | 3.566,08 | 47.785,87 D |
| 29/03 | 000239 / 001280 | CH 26261-OP 64/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | AUTOMATICO | 0,00 | 1.825,33 | 45.960,54 D |
| 29/03 | 000242 / 001301 | CH 32905-OP 65/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | AUTOMATICO | 0,00 | 13.065,52 | 32.895,02 D |



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

| Data | Fato Contábil/Lancto | Histórico | Origem | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|--|----------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|
| Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA | | | | | | |
| Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6 | | | | | | |
| 29/03 | 000244 / 001316 | CH 32908-OP 66/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS. | AUTOMATICO | 0,00 | 4.639,94 | 28.255,08 D |
| 29/03 | 000247 / 001340 | CH 32901-OP 67/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS. | AUTOMATICO | 0,00 | 2.592,04 | 25.663,04 D |
| 29/03 | 000249 / 001355 | CH 32903-OP 68/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 8.829,64 | 16.833,40 D |
| 29/03 | 000254 / 001391 | CH 32910-OP 69/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID | AUTOMATICO | 0,00 | 421,23 | 16.412,17 D |
| 29/03 | 000255 / 001397 | CH 32910-OP 69/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD | AUTOMATICO | 0,00 | 3.015,12 | 13.397,05 D |
| 29/03 | 000256 / 001403 | CH 32910-OP 69/4-INSS SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 2.096,98 | 11.300,07 D |
| 29/03 | 000257 / 001406 | CH 32910-OP 69/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID | AUTOMATICO | 0,00 | 180,52 | 11.119,55 D |
| 29/03 | 000258 / 001458 | CH 32910-OP 69/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD | AUTOMATICO | 0,00 | 1.292,16 | 9.827,39 D |
| 29/03 | 000259 / 001414 | CH 32910-OP 69/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS | AUTOMATICO | 0,00 | 681,01 | 9.146,38 D |
| 29/03 | 000260 / 001418 | CH 32910-OP 69/8-INSS SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 1.014,26 | 8.132,12 D |
| 29/03 | 000261 / 001422 | CH 17798-OP 70/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI | AUTOMATICO | 0,00 | 196,35 | 7.935,77 D |
| 29/03 | 000263 / 001435 | CH 214932-OP 71/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 81,44 | 7.854,33 D |
| 29/03 | 000264 / 001439 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | AUTOMATICO | 18,15 | 0,00 | 7.872,48 D |
| 29/03 | 000266 / 001446 | CH 17798-OP 72/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 18,15 | 7.854,33 D |
| 29/03 | 000269 / 001465 | CH 32910-OP 69/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS | AUTOMATICO | 0,00 | 1.484,07 | 6.370,26 D |
| | | | | 35.018,15 | 45.161,68 | |
| SubTotal da Conta | | | | 67.018,15 | 76.460,12 | |
| SubTotal por Gestora | | | | 67.018,15 | 76.460,12 | |
| Total do Livro Razão | | | | 67.018,15 | 76.460,12 | |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL