



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2018

Livro Razão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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				52.069,82 D
06/03	000109 / 000648	CH 6095-OP 26/1-ELIANA MASSARENTE MAEDA	AUTOMATICO	0,00	250,00	51.819,82 D
06/03	000113 / 000668	CH 30608-OP 27/1-TERESA LUCIANO	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	50.319,82 D
06/03	000117 / 000688	CH 30607-OP 28/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	48.519,82 D
06/03	000128 / 000744	CH 49999-OP 29/1-HEITOR CAZIONATO POSSANI	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	47.019,82 D
06/03	000136 / 000784	CH 30606-OP 30/1-ROBERTO SALOMAO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	45.219,82 D
06/03	000143 / 000820	CH 28446-OP 31/1-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	43.419,82 D
06/03	000150 / 000856	CH 30605-OP 32/1-JOHNNY AGOSTINHO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	41.619,82 D
06/03	000157 / 000892	CH 6834-OP 33/1-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	39.819,82 D
06/03	000165 / 000934	CH 201172-OP 34/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	38,80	39.781,02 D
				0,00	12.288,80	
08/03	000166 / 000940	CH 30801-OP 35/1-AGNALDO BARBOSA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	37.981,02 D
08/03	000172 / 000972	CH 18479-OP 36/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	9,70	37.971,32 D
08/03	000176 / 000992	CH 30901-OP 37/1-EFICIÊNCIA CAP.E TREIN PROFISSIONAL LTDA	AUTOMATICO	0,00	6.000,00	31.971,32 D
08/03	000178 / 001004	CH 30902-OP 38/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	30,64	31.940,68 D
08/03	000180 / 001016	CH 30903-OP 39/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	1.957,50	29.983,18 D
				0,00	9.797,84	
09/03	000182 / 001028	CH 28090-OP 40/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	19,40	29.963,78 D
				0,00	19,40	
12/03	000130 / 000754	CH 1-OP/ITEM/OPA 29/1/2-HEITOR CAZIONATO POSSANI	AUTOMATICO	250,00	0,00	30.213,78 D
				250,00	0,00	
14/03	000151 / 000862	CH 1-OP/ITEM/OPA 32/1/5-JOHNNY AGOSTINHO	AUTOMATICO	300,00	0,00	30.513,78 D
14/03	000158 / 000898	CH 1-OP/ITEM/OPA 33/1/6-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	300,00	0,00	30.813,78 D
14/03	000167 / 000946	CH 1-OP/ITEM/OPA 35/1/7-AGNALDO BARBOSA	AUTOMATICO	300,00	0,00	31.113,78 D
14/03	000188 / 001056	CH 6095-OP 41/1-ELIANA MASSARENTE MAEDA	AUTOMATICO	0,00	79,82	31.033,96 D
14/03	000190 / 001068	CH 31401-OP 42/1-TERESA LUCIANO	AUTOMATICO	0,00	258,09	30.775,87 D
14/03	000192 / 001080	CH 31402-OP 43/1-ROBERTO SALOMAO	AUTOMATICO	0,00	377,84	30.398,03 D
14/03	000194 / 001092	CH 6834-OP 44/1-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	0,00	383,87	30.014,16 D
14/03	000196 / 001104	CH 1186-OP 45/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	19,40	29.994,76 D
				900,00	1.119,02	
15/03	000144 / 000826	CH 1-OP/ITEM/OPA 31/1/4-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	AUTOMATICO	300,00	0,00	30.294,76 D
				300,00	0,00	
16/03	000122 / 000714	CH 1-OP/ITEM/OPA 28/1/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	300,00	0,00	30.594,76 D
16/03	000137 / 000790	CH 1-OP/ITEM/OPA 30/1/3-ROBERTO SALOMAO	AUTOMATICO	300,00	0,00	30.894,76 D
				600,00	0,00	
20/03	000208 / 001158	CH 32001-OP 46/1-NATALINO PIRES CARDOSO	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	29.394,76 D
20/03	000209 / 001164	CH 8095-OP 47/1-OLINDO CIVIDINI FILHO	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	27.894,76 D
20/03	000211 / 001176	CH 32002-OP 48/1-SABRINA PRISCILA DA SILVA 08516686906	AUTOMATICO	0,00	274,50	27.620,26 D
20/03	000213 / 001188	CH 27711-OP 49/1-PAULO FRANCISCO FERREIRA - ME	AUTOMATICO	0,00	354,00	27.266,26 D
20/03	000215 / 001200	CH 249513-OP 50/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	19,40	27.246,86 D
				0,00	3.647,90	
22/03	000217 / 001212	CH 32201-OP 51/1-EFICIÊNCIA CAP.E TREIN PROFISSIONAL LTDA	AUTOMATICO	0,00	1.480,00	25.766,86 D



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2018

Livro Razão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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						
				0,00	1.480,00	
23/03	000218 / 001215	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	70.830,00	0,00	96.596,86 D
				70.830,00	0,00	
27/03	000220 / 001228	CH 32701-OP 52/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	299,67	96.297,19 D
				0,00	299,67	
28/03	000232 / 001282	CH 32801-OP 53/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.764,80	94.532,39 D
28/03	000235 / 001303	CH 32804-OP 54/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.632,24	81.900,15 D
28/03	000238 / 001324	CH 32805-OP 55/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.692,79	76.207,36 D
28/03	000240 / 001342	CH 32802-OP 56/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.312,07	67.895,29 D
28/03	000242 / 001360	CH 29214-OP 57/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	87,30	67.807,99 D
				0,00	28.489,20	
29/03	000247 / 001390	CH 32901-OP 58/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	407,25	67.400,74 D
29/03	000248 / 001396	CH 32901-OP 58/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.915,12	64.485,62 D
29/03	000249 / 001402	CH 32901-OP 58/3-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.335,81	63.149,81 D
29/03	000250 / 001408	CH 32901-OP 58/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.968,41	61.181,40 D
29/03	000251 / 001413	CH 32901-OP 58/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	174,53	61.006,87 D
29/03	000252 / 001419	CH 32901-OP 58/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.249,28	59.757,59 D
29/03	000253 / 001425	CH 32901-OP 58/7-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	620,71	59.136,88 D
29/03	000254 / 001431	CH 32901-OP 58/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	952,09	58.184,79 D
29/03	000255 / 001437	CH 17798-OP 59/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	156,72	58.028,07 D
29/03	000257 / 001450	CH 32902-OP 60/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	54.528,07 D
29/03	000259 / 001462	CH 32903-OP 61/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	136,72	54.391,35 D
29/03	000261 / 001474	CH 32904-OP 62/1-NATALINO PIRES CARDOSO	AUTOMATICO	0,00	453,11	53.938,24 D
29/03	000262 / 001478	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	93,08	0,00	54.031,32 D
29/03	000264 / 001487	CH 17798-OP 63/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	93,08	53.938,24 D
29/03	000272 / 001522	CH 682884-OP 64/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	9,70	53.928,54 D
				93,08	13.972,53	
			SubTotal da Conta	72.973,08	71.114,36	
			SubTotal por Gestora	72.973,08	71.114,36	
			Total do Livro Razão	72.973,08	71.114,36	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL