



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2018

Livro Razão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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						
19/01	000008 / 000047	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	70.830,00	0,00	70.830,00 D
				<u>70.830,00</u>	<u>0,00</u>	
25/01	000018 / 000092	CH 26261-OP 1/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	69.101,00 D
25/01	000020 / 000107	CH 8095-OP 2/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	56.725,00 D
25/01	000022 / 000122	CH 12506-OP 3/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	6.304,40	50.420,60 D
25/01	000024 / 000140	CH 6095-OP 4/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	10.162,61	40.257,99 D
25/01	000026 / 000158	CH 18456-OP 5/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	65,80	40.192,19 D
				<u>0,00</u>	<u>30.637,81</u>	
31/01	000031 / 000188	CH 13102-OP 6/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,00	39.793,19 D
31/01	000032 / 000194	CH 13102-OP 6/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	36.937,19 D
31/01	000033 / 000200	CH 13102-OP 6/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.478,80	35.458,39 D
31/01	000034 / 000206	CH 13102-OP 6/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	2.398,49	33.059,90 D
31/01	000035 / 000211	CH 13102-OP 6/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,00	32.888,90 D
31/01	000036 / 000217	CH 13102-OP 6/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	31.664,90 D
31/01	000037 / 000223	CH 13102-OP 6/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	695,60	30.969,30 D
31/01	000038 / 000229	CH 13102-OP 6/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.160,84	29.808,46 D
31/01	000039 / 000541	CH 17798-OP 7/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	41,89	29.766,57 D
31/01	000040 / 000547	CH 17798-OP 7/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	98,00	29.668,57 D
31/01	000042 / 000254	CH 13101-OP 8/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	26.168,57 D
31/01	000044 / 000266	CH 13103-OP 9/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	314,21	25.854,36 D
31/01	000045 / 000270	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	46,69	0,00	25.901,05 D
31/01	000047 / 000279	CH 17798-OP 10/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	46,69	25.854,36 D
				<u>46,69</u>	<u>14.384,52</u>	
			SubTotal da Conta	70.876,69	45.022,33	
			SubTotal por Gestora	<u>70.876,69</u>	<u>45.022,33</u>	
			Total do Livro Razão	70.876,69	45.022,33	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL