



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2018

Livro Razão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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				36.654,23 D
04/06	000486 / 002638	CH 60401-OP 122/1-EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	AUTOMATICO	0,00	12,55	36.641,68 D
04/06	000488 / 002650	CH 30636-OP 123/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	9,70	36.631,98 D
				0,00	22,25	
08/06	000489 / 002653	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	30.830,00	0,00	67.461,98 D
				30.830,00	0,00	
11/06	000491 / 002666	CH 61101-OP 124/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	2.932,50	64.529,48 D
11/06	000493 / 002678	CH 6101-OP 125/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	37,17	64.492,31 D
11/06	000496 / 002700	CH 174979-OP 126/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	19,40	64.472,91 D
				0,00	2.989,07	
19/06	000509 / 002760	CH 61901-OP 127/1-ISABELE MORELO MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	62.972,91 D
19/06	000511 / 002770	CH 61902-OP 128/1-JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	61.472,91 D
19/06	000513 / 002780	CH 79404-OP 129/1-ANDERSON CARLOS LOPES	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	59.972,91 D
19/06	000515 / 002792	CH 21464-OP 131/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	19,40	59.953,51 D
				0,00	4.519,40	
20/06	000517 / 002804	CH 62001-OP 132/1-UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	AUTOMATICO	0,00	1.770,00	58.183,51 D
20/06	000519 / 002816	CH 6095-OP 133/1-SINTOMATICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	AUTOMATICO	0,00	200,21	57.983,30 D
20/06	000520 / 002819	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	30.000,00	0,00	87.983,30 D
				30.000,00	1.970,21	
26/06	000538 / 002910	CH 62604-OP 134/1-ISABELE MORELO MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	231,24	87.752,06 D
26/06	000540 / 002926	CH 62605-OP 135/1-JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	AUTOMATICO	0,00	226,76	87.525,30 D
26/06	000542 / 002938	CH 79404-OP 136/1-ANDERSON CARLOS LOPES	AUTOMATICO	0,00	226,73	87.298,57 D
26/06	000547 / 002960	CH 62601-OP 137/1-AGNALDO BARBOSA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	85.498,57 D
26/06	000549 / 002970	CH 6834-OP 137/2-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	83.698,57 D
26/06	000551 / 002980	CH 62602-OP 137/3-JOHNNY AGOSTINHO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	81.898,57 D
26/06	000553 / 002990	CH 26261-OP 137/4-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	80.098,57 D
26/06	000555 / 003000	CH 62603-OP 137/5-ROBERTO SALOMAO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	78.298,57 D
26/06	000557 / 003010	CH 28446-OP 137/6-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	76.498,57 D
26/06	000559 / 003020	CH 30000-OP 137/7-HEITOR CAZIONATO POSSANI	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	74.998,57 D
26/06	000561 / 003032	CH 62606-OP 138/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	302,04	74.696,53 D
26/06	000573 / 003084	CH 189142-OP 139/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	48,50	74.648,03 D
				0,00	13.335,27	
27/06	000576 / 003102	CH 26261-OP 140/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.764,80	72.883,23 D
27/06	000578 / 003117	CH 62701-OP 141/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.632,24	60.250,99 D
27/06	000581 / 003138	CH 62705-OP 142/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.692,79	54.558,20 D
27/06	000583 / 003156	CH 79404-OP 143/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.552,44	46.005,76 D
27/06	000585 / 003174	CH 62709-OP 144/1-UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	AUTOMATICO	0,00	490,00	45.515,76 D
27/06	000587 / 003186	CH 402239-OP 145/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	77,60	45.438,16 D
				0,00	29.209,87	
29/06	000594 / 003220	CH 62901-OP 146/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	407,26	45.030,90 D
29/06	000595 / 003226	CH 62901-OP 146/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.915,12	42.115,78 D
29/06	000596 / 003232	CH 62901-OP 146/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.335,80	40.779,98 D



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2018

Livro Razão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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						
29/06	000597 / 003238	CH 62901-OP 146/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	2.027,46	38.752,52 D
29/06	000598 / 003243	CH 62901-OP 146/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	174,53	38.577,99 D
29/06	000599 / 003249	CH 62901-OP 146/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.249,28	37.328,71 D
29/06	000600 / 003255	CH 62901-OP 146/7-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	620,71	36.708,00 D
29/06	000601 / 003261	CH 62901-OP 146/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	980,64	35.727,36 D
29/06	000603 / 003274	CH 62902-OP 147/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	152,33	35.575,03 D
29/06	000605 / 003286	CH 62903-OP 148/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.566,08	32.008,95 D
29/06	000606 / 003291	CH 17798-OP 149/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	169,00	31.839,95 D
29/06	000607 / 003296	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	107,86	0,00	31.947,81 D
29/06	000609 / 003305	CH 17798-OP 150/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	107,86	31.839,95 D
				<u>107,86</u>	<u>13.706,07</u>	
SubTotal da Conta				60.937,86	65.752,14	
SubTotal por Gestora				60.937,86	65.752,14	
Total do Livro Razão				60.937,86	65.752,14	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL