



**Camara Municipal de Marumbi**

Exercício  
**2018**

**Livro Razão**

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6</b>						
		SALDO ANTERIOR				14.892,60 D
07/08	000717 / 003880	CH 80702-OP 178/1-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	1.636,88	13.255,72 D
07/08	000719 / 003890	CH 80701-OP 179/1-NATALINO PIRES CARDOSO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	11.455,72 D
07/08	000721 / 003902	CH 52580-OP 180/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	20,30	11.435,42 D
				0,00	3.457,18	
10/08	000761 / 004097	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	70.830,00	0,00	82.265,42 D
				70.830,00	0,00	
13/08	000723 / 003914	CH 81301-OP 181/1-EFICIÊNCIA CAP.E TREIN PROFISSIONAL LTDA	AUTOMATICO	0,00	730,00	81.535,42 D
				0,00	730,00	
14/08	000733 / 003966	CH 81401-OP 182/1-NATALINO PIRES CARDOSO	AUTOMATICO	0,00	238,08	81.297,34 D
14/08	000735 / 003976	CH 6834-OP 183/1-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	79.497,34 D
14/08	000737 / 003986	CH 81402-OP 184/1-JOHNNY AGOSTINHO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	77.697,34 D
14/08	000739 / 003996	CH 28446-OP 185/1-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	75.897,34 D
14/08	000741 / 004006	CH 26261-OP 186/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	74.097,34 D
14/08	000747 / 004036	CH 81403-OP 187/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	37,17	74.060,17 D
14/08	000754 / 004058	CH 21429-OP 188/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	30,45	74.029,72 D
				0,00	7.505,70	
17/08	000756 / 004070	CH 81701-OP 189/1-UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	AUTOMATICO	0,00	2.360,00	71.669,72 D
				0,00	2.360,00	
24/08	000758 / 004082	CH 6834-OP 190/1-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	0,00	385,85	71.283,87 D
24/08	000760 / 004094	CH 82401-OP 191/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	273,69	71.010,18 D
				0,00	659,54	
27/08	000773 / 004152	CH 26261-OP 192/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.764,80	69.245,38 D
27/08	000775 / 004167	CH 82703-OP 193/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.632,24	56.613,14 D
27/08	000777 / 004182	CH 82701-OP 194/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.692,79	50.920,35 D
27/08	000779 / 004200	CH 82702-OP 195/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.552,44	42.367,91 D
27/08	000785 / 004242	CH 638361-OP 196/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	81,20	42.286,71 D
				0,00	28.723,47	
29/08	000796 / 004296	CH 82901-OP 197/1-TERESA LUCIANO	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	40.786,71 D
29/08	000798 / 004306	CH 82902-OP 198/1-NATALINO PIRES CARDOSO	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	39.286,71 D
29/08	000800 / 004316	CH 8095-OP 199/1-OLINDO CIVIDINI FILHO	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	37.786,71 D
29/08	000801 / 004322	CH 82903-OP 200/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	162,72	37.623,99 D
29/08	000803 / 004334	CH 175250-OP 201/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	20,30	37.603,69 D
				0,00	4.683,02	
31/08	000804 / 004340	CH 83101-OP 202/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	407,26	37.196,43 D
31/08	000805 / 004346	CH 83101-OP 202/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.915,12	34.281,31 D
31/08	000806 / 004352	CH 83101-OP 202/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.335,80	32.945,51 D
31/08	000807 / 004358	CH 83101-OP 202/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	2.027,46	30.918,05 D
31/08	000808 / 004363	CH 83101-OP 202/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	174,53	30.743,52 D
31/08	000809 / 004369	CH 83101-OP 202/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.249,28	29.494,24 D
31/08	000810 / 004375	CH 83101-OP 202/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	620,71	28.873,53 D
31/08	000811 / 004381	CH 83101-OP 202/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	980,64	27.892,89 D



# Camara Municipal de Marumbi

Exercício

**2018**

## Livro Razão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6</b>						
31/08	000812 / 004387	CH 17798-OP 203/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	169,00	27.723,89 D
31/08	000814 / 004400	CH 83102-OP 204/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.566,08	24.157,81 D
31/08	000816 / 004412	CH 83103-OP 205/1-EFICIÊNCIA CAP.E TREIN PROFISSIONAL LTDA	AUTOMATICO	0,00	2.070,00	22.087,81 D
31/08	000818 / 004424	CH 83104-OP 206/1-GXZ SISTEMAS LTDA-ME	AUTOMATICO	0,00	650,00	21.437,81 D
31/08	000819 / 004432	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	93,49	0,00	21.531,30 D
31/08	000821 / 004441	CH 17798-OP 207/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	93,49	21.437,81 D
31/08	000824 / 004460	CH 451488-OP 208/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	10,15	21.427,66 D
				<u>93,49</u>	<u>16.269,52</u>	
<b>SubTotal da Conta</b>				<b>70.923,49</b>	<b>64.388,43</b>	
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>70.923,49</b>	<b>64.388,43</b>	
<b>Total do Livro Razão</b>				<b>70.923,49</b>	<b>64.388,43</b>	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL