



**Camara Municipal de Marumbi**

**Livro Razão**

Exercício  
**2018**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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				5.790,11 D
10/10	000921 / 004939	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	13.000,00	0,00	18.790,11 D
				<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	
11/10	000922 / 004946	CH 101101-OP 230/1-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	5.205,38	13.584,73 D
11/10	000924 / 004958	CH 101102-OP 231/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	30,64	13.554,09 D
11/10	000926 / 004970	CH 350714-OP 232/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	20,30	13.533,79 D
				<u>0,00</u>	<u>5.256,32</u>	
16/10	000927 / 004973	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	5.000,00	0,00	18.533,79 D
				<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	
23/10	000942 / 005060	CH 102301-OP 233/1-AGNALDO BARBOSA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	16.733,79 D
23/10	000944 / 005070	CH 6834-OP 234/1-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	14.933,79 D
23/10	000946 / 005080	CH 102302-OP 235/1-JOHNNY AGOSTINHO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	13.133,79 D
23/10	000948 / 005090	CH 102303-OP 236/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	11.333,79 D
23/10	000950 / 005100	CH 8095-OP 237/1-OLINDO CIVIDINI FILHO	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	9.533,79 D
23/10	000952 / 005110	CH 28446-OP 238/1-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	7.733,79 D
23/10	000954 / 005122	CH 23102018-OP 239/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	30,45	7.703,34 D
				<u>0,00</u>	<u>10.830,45</u>	
26/10	000964 / 005162	CH 102601-OP 240/1-EFICIÊNCIA CAP.E TREIN PROFISSIONAL LTDA	AUTOMATICO	0,00	3.900,00	3.803,34 D
26/10	000966 / 005174	CH 102602-OP 241/1-EFICIÊNCIA CAP.E TREIN PROFISSIONAL LTDA	AUTOMATICO	0,00	790,00	3.013,34 D
26/10	000968 / 005186	CH 102603-OP 242/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	303,62	2.709,72 D
26/10	000970 / 005198	CH 102604-OP 243/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	196,81	2.512,91 D
26/10	000972 / 005210	CH 26261-OP 244/1-EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	AUTOMATICO	0,00	28,05	2.484,86 D
				<u>0,00</u>	<u>5.218,48</u>	
30/10	000985 / 005262	CH 26261-OP 245/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.427,35	1.057,51 D
30/10	000988 / 005286	CH 103003-OP 246/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.632,24	11.574,73 C
30/10	000990 / 005301	CH 103004-OP 247/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.692,79	17.267,52 C
30/10	000992 / 005319	CH 103002-OP 248/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.552,44	25.819,96 C
30/10	000994 / 005337	CH 6834-OP 249/1-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	AUTOMATICO	0,00	421,74	26.241,70 C
30/10	000997 / 005353	CH 8095-OP 250/1-OLINDO CIVIDINI FILHO	AUTOMATICO	0,00	369,80	26.611,50 C
30/10	000999 / 005365	CH 26261-OP 251/1-EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	AUTOMATICO	0,00	14,05	26.625,55 C
30/10	001005 / 005401	CH 419546-OP 252/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	81,20	26.706,75 C
30/10	001006 / 005404	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	47.000,00	0,00	20.293,25 D
				<u>47.000,00</u>	<u>29.191,61</u>	
31/10	001007 / 005411	CH 103101-OP 253/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	325,80	19.967,45 D
31/10	001008 / 005417	CH 103101-OP 253/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.915,12	17.052,33 D
31/10	001009 / 005423	CH 103101-OP 253/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.335,81	15.716,52 D
31/10	001010 / 005429	CH 103101-OP 253/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	2.027,46	13.689,06 D
31/10	001011 / 005434	CH 103101-OP 253/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	124,11	13.564,95 D
31/10	001012 / 005440	CH 103101-OP 253/6-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.249,28	12.315,67 D
31/10	001013 / 005446	CH 103101-OP 253/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	620,71	11.694,96 D
31/10	001014 / 005452	CH 103101-OP 253/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	980,64	10.714,32 D
31/10	001015 / 005458	CH 17798-OP 254/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	169,00	10.545,32 D



**Camara Municipal de Marumbi**

Exercício  
**2018**

**Livro Razão**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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>						
31/10	001016 / 005464	CH 17798-OP 255/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	387,87	10.157,45 D
31/10	001018 / 005477	CH 103102-OP 256/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.566,08	6.591,37 D
31/10	001020 / 005489	CH 103103-OP 257/1-GXZ SISTEMAS LTDA-ME	AUTOMATICO	0,00	650,00	5.941,37 D
31/10	001021 / 005493	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	20,27	0,00	5.961,64 D
31/10	001023 / 005502	CH 17798-OP 258/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	20,27	5.941,37 D
31/10	001027 / 005525	CH 746707-OP 259/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	10,15	5.931,22 D
				20,27	14.382,30	
SubTotal da Conta				65.020,27	64.879,16	
<b>SubTotal por Gestora</b>				65.020,27	64.879,16	
<b>Total do Livro Razão</b>				65.020,27	64.879,16	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL