



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2018

Livro Razão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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				25.854,36 D
15/02	000060 / 000338	CH 21501-OP 11/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	2.183,44	23.670,92 D
15/02	000063 / 000356	CH 21502-OP 12/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	30,64	23.640,28 D
15/02	000064 / 000362	CH 5813-OP 13/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	19,40	23.620,88 D
				0,00	2.233,48	
20/02	000095 / 000575	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	70.830,00	0,00	94.450,88 D
				70.830,00	0,00	
22/02	000067 / 000380	CH 22201-OP 14/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.754,06	92.696,82 D
22/02	000069 / 000395	CH 22204-OP 15/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.555,36	80.141,46 D
22/02	000071 / 000410	CH 22205-OP 16/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.692,79	74.448,67 D
22/02	000073 / 000428	CH 22203-OP 17/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.304,20	66.144,47 D
22/02	000079 / 000470	CH 20692-OP 18/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	87,30	66.057,17 D
				0,00	28.393,71	
26/02	000081 / 000482	CH 22601-OP 19/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	304,31	65.752,86 D
				0,00	304,31	
28/02	000082 / 000488	CH 22801-OP 20/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	404,79	65.348,07 D
28/02	000083 / 000494	CH 22801-OP 20/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.897,44	62.450,63 D
28/02	000084 / 000500	CH 22801-OP 20/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.335,77	61.114,86 D
28/02	000085 / 000506	CH 22801-OP 20/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.966,57	59.148,29 D
28/02	000086 / 000511	CH 22801-OP 20/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	173,47	58.974,82 D
28/02	000087 / 000517	CH 22801-OP 20/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.241,68	57.733,14 D
28/02	000088 / 000523	CH 22801-OP 20/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	620,71	57.112,43 D
28/02	000089 / 000529	CH 22801-OP 20/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	951,40	56.161,03 D
28/02	000090 / 000535	CH 17798-OP 21/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	156,72	56.004,31 D
28/02	000092 / 000560	CH 22802-OP 22/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	52.504,31 D
28/02	000094 / 000572	CH 22803-OP 23/1-BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTD	AUTOMATICO	0,00	315,00	52.189,31 D
28/02	000096 / 000580	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	73,30	0,00	52.262,61 D
28/02	000101 / 000608	CH 22804-OP 25/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	119,49	52.143,12 D
28/02	000103 / 000619	CH 17798-OP 24/3-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	73,30	52.069,82 D
				73,30	13.756,34	
		SubTotal da Conta		70.903,30	44.687,84	
		SubTotal por Gestora		70.903,30	44.687,84	
		Total do Livro Razão		70.903,30	44.687,84	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL