

Livro Razão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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				1.686,75 D
14/06	000509 / 002638	CH 26261-OP 126/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	200,00	1.486,75 D
14/06	000511 / 002648	CH 61401-OP 127/1-TERESA LUCIANO	AUTOMATICO	0,00	200,00	1.286,75 D
14/06	000513 / 002658	CH 6095-OP 128/1-ELIANA MASSARENTE MAEDA	AUTOMATICO	0,00	200,00	1.086,75 D
14/06	000514 / 002664	CH 61403-OP 129/1-GXZ SISTEMAS LTDA-ME	AUTOMATICO	0,00	650,00	436,75 D
14/06	000520 / 002700	CH 61402-OP 130/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	37,17	399,58 D
14/06	000524 / 002724	CH 347257-OP 131/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	30,54	369,04 D
				0,00	1.317,71	
25/06	000525 / 002727	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	30.000,00	0,00	30.369,04 D
25/06	000528 / 002746	CH 62501-OP 132/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	284,03	30.085,01 D
				30.000,00	284,03	
28/06	000542 / 002814	CH 62803-OP 133/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.882,68	24.202,33 D
28/06	000545 / 002836	CH 62801-OP 134/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	9.064,48	15.137,85 D
28/06	000554 / 002885	CH 17798-OP 135/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	229,65	14.908,20 D
28/06	000558 / 002910	CH 62807-OP 137/1-LEAL E FERREIRA LTDA	AUTOMATICO	0,00	63,84	14.844,36 D
28/06	000560 / 002922	CH 62808-OP 138/1-LEAL E FERREIRA LTDA	AUTOMATICO	0,00	119,75	14.724,61 D
28/06	000563 / 002940	CH 62804-OP 139/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	187,90	14.536,71 D
28/06	000565 / 002952	CH 62809-OP 140/1-NOBREAKSERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA-ME	AUTOMATICO	0,00	1.452,30	13.084,41 D
28/06	000567 / 002964	CH 62805-OP 141/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	1.755,00	11.329,41 D
28/06	000569 / 002976	CH 62806-OP 142/1-GXZ SISTEMAS LTDA-ME	AUTOMATICO	0,00	650,00	10.679,41 D
28/06	000572 / 002994	CH 62810-OP 143/1-GXZ SISTEMAS LTDA-ME	AUTOMATICO	0,00	6.000,00	4.679,41 D
28/06	000574 / 003006	CH 720206-OP 144/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	101,80	4.577,61 D
28/06	000575 / 003010	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	9,58	0,00	4.587,19 D
28/06	000577 / 003017	CH 17798-OP 145/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	9,58	4.577,61 D
28/06	000579 / 003025	CH 27296-OP 136/1-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	65,60	4.512,01 D
				9,58	25.582,58	
			SubTotal da Conta	30.009,58	27.184,32	
			SubTotal por Gestora	30.009,58	27.184,32	
			Total do Livro Razão	30.009,58	27.184,32	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL