



**Camara Municipal de Marumbi**

Exercício  
**2017**

**Livro Razão**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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>						
27/01	000021 / 000095	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	62.500,00	0,00	62.500,00 D
27/01	000023 / 000108	CH 851477-OP 1/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	396,44	62.103,56 D
				<u>62.500,00</u>	<u>396,44</u>	
30/01	000029 / 000150	CH 26261-OP 4/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	60.374,56 D
30/01	000031 / 000165	CH 6834-OP 5/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	47.998,56 D
30/01	000044 / 000246	CH 52075-OP 6/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	7.689,12	40.309,44 D
30/01	000045 / 000258	CH 13008-OP 7/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	182,49	40.126,95 D
30/01	000046 / 000264	CH 21624-OP 8/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	61,60	40.065,35 D
				<u>0,00</u>	<u>22.038,21</u>	
31/01	000047 / 000270	CH 13101-OP 9/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	3.870,96	36.194,39 D
31/01	000048 / 000279	CH 13103-OP 10/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,00	35.795,39 D
31/01	000049 / 000285	CH 13103-OP 10/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	32.939,39 D
31/01	000050 / 000291	CH 13103-OP 10/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	637,93	32.301,46 D
31/01	000051 / 000300	CH 13103-OP 10/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.772,70	30.528,76 D
31/01	000052 / 000308	CH 13103-OP 10/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,00	30.357,76 D
31/01	000053 / 000314	CH 13103-OP 10/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	29.133,76 D
31/01	000054 / 000320	CH 13103-OP 10/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	273,80	28.859,96 D
31/01	000055 / 000326	CH 13103-OP 10/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	879,62	27.980,34 D
31/01	000056 / 000332	CH 13102-OP 11/1-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	31,07	27.949,27 D
31/01	000057 / 000338	CH 13007-OP 11/2-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	31,07	27.918,20 D
31/01	000058 / 000345	CH 13105-OP 12/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	24.874,57 D
31/01	000059 / 000351	CH 13104-OP 13/1-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME	AUTOMATICO	0,00	100,00	24.774,57 D
31/01	000060 / 000357	CH 11830-OP 14/1-CARTORIO DE PAZ E ANEXOS DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	69,00	24.705,57 D
31/01	000061 / 000362	CH 17798-OP 15/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	20,63	24.684,94 D
31/01	000062 / 000369	CH 550606-OP 16/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	26,40	24.658,54 D
31/01	000063 / 000373	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	33,26	0,00	24.691,80 D
31/01	000065 / 000382	CH 17798-OP 17/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	33,26	24.658,54 D
				<u>33,26</u>	<u>15.440,07</u>	
			SubTotal da Conta	62.533,26	37.874,72	
			<b>SubTotal por Gestora</b>	<u>62.533,26</u>	<u>37.874,72</u>	
			<b>Total do Livro Razão</b>	62.533,26	37.874,72	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL