



Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancio	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						
14/02	000080 / 000449	CH 21401-OP 18/1-BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTD	AUTOMATICO	0,00	315,00	24.658,54 D
14/02	000082 / 000461	CH 21402-OP 19/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	5.131,88	24.343,54 D
14/02	000084 / 000473	CH 21403-OP 20/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	28,27	19.211,66 D
14/02	000086 / 000485	CH 259765-OP 21/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	17,60	19.183,39 D
20/02	000088 / 000497	CH 22001-OP 22/1-UNIPUBLICA -UNIAO P/QUALIF E DESENV.LTDA	AUTOMATICO	0,00	5.492,75	19.165,79 D
21/02	000089 / 000500	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	62.500,00	490,00	18.675,79 D
				62.500,00	0,00	81.175,79 D
23/02	000094 / 000531	CH 26261-OP 23/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	79.446,79 D
23/02	000095 / 000540	CH 6834-OP 24/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	67.070,79 D
23/02	000096 / 000549	CH 22308-OP 25/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	2.625,77	64.445,02 D
23/02	000097 / 000558	CH 52075-OP 26/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	6.681,19	57.763,83 D
23/02	000102 / 000594	CH 22309-OP 27/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,00	57.364,83 D
23/02	000103 / 000600	CH 22309-OP 27/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	54.508,83 D
23/02	000104 / 000606	CH 22309-OP 27/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	599,36	53.909,47 D
23/02	000105 / 000612	CH 22309-OP 27/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.515,01	52.394,46 D
23/02	000106 / 000620	CH 22309-OP 27/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,00	52.223,46 D
23/02	000109 / 000638	CH 22309-OP 27/7-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	50.999,46 D
23/02	000110 / 000644	CH 22309-OP 27/8-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	228,32	50.771,14 D
23/02	000111 / 000650	CH 22309-OP 27/9-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	638,96	50.132,18 D
23/02	000112 / 000656	CH 22302-OP 28/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	31,07	50.101,11 D
23/02	000113 / 000662	CH 17798-OP 29/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	42,16	50.058,95 D
23/02	000115 / 000675	CH 24261-OP 30/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	70,40	49.988,55 D
27/02	000117 / 000687	CH 30101-OP 31/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	31.187,24	49.827,29 D
27/02	000119 / 000699	CH 30102-OP 32/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	161,26	46.783,66 D
27/02	000121 / 000711	CH 30103-OP 33/1-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON.	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	46.702,13 D
27/02	000123 / 000723	CH 30201-OP 34/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	81,53	46.702,13 D
27/02	000125 / 000727	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	AUTOMATICO	176,83	278,98	46.423,15 D
27/02	000127 / 000736	CH 17798-OP 35/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	176,83	46.599,98 D
				176,83	3.742,23	46.423,15 D
			SubTotal da Conta	62.676,83	40.912,22	
			SubTotal por Gestora	62.676,83	40.912,22	
			Total do Livro Razão	62.676,83	40.912,22	