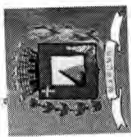




Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA						
Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6						
SALDO ANTERIOR						
15/03	000146 / 000819	CH 31501-OP 36/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	2.025,00	46.423,15 D
15/03	000148 / 000831	CH 31503-OP 37/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	28,27	44.398,15 D
15/03	000150 / 000843	CH 31502-OP 38/1-INFORMATICA BRAMBILLA LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	85,00	44.369,88 D
15/03	000152 / 000855	CH 206558-OP 39/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	26,40	44.284,88 D
21/03	000153 / 000858	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	2.164,67	44.258,48 D
22/03	000156 / 000877	CH 26261-OP 40/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	62.500,00	0,00	106.758,48 D
22/03	000160 / 000902	CH 6834-OP 42/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	105.029,48 D
22/03	000162 / 000917	CH 49999-OP 43/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	11.871,67	93.157,81 D
22/03	000169 / 000968	CH 478926-OP 45/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	3.992,70	89.165,11 D
22/03	000206 / 001183	CH 79404-OP 44/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	70,40	89.094,71 D
27/03	000171 / 000980	CH 32701-OP 46/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	25.352,11	81.406,37 D
27/03	000175 / 001004	CH 32701-OP 1/2-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	36,11	81.370,26 D
30/03	000173 / 000992	CH 33001-OP 47/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	327,00	81.043,26 D
31/03	000176 / 001010	CH 33101-OP 48/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	363,11	80.684,60 D
31/03	000177 / 001016	CH 33101-OP 48/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	158,66	80.485,60 D
31/03	000178 / 001022	CH 33101-OP 48/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	399,00	77.748,60 D
31/03	000179 / 001028	CH 33101-OP 48/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	2.737,00	76.785,95 D
31/03	000180 / 001036	CH 33101-OP 48/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	962,65	74.931,83 D
31/03	000181 / 001042	CH 33101-OP 48/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.854,12	74.760,83 D
31/03	000182 / 001048	CH 33101-OP 48/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	171,00	73.599,17 D
31/03	000183 / 001054	CH 33101-OP 48/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.161,66	73.186,61 D
31/03	000184 / 001060	CH 17798-OP 49/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	412,56	72.267,28 D
31/03	000185 / 001066	CH 17798-OP 49/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	919,33	72.234,98 D
31/03	000186 / 001072	CH 33102-OP 50/1-SISJAN SIND.SERV.PUBL.MUN.JANDAIA E REG.	AUTOMATICO	0,00	32,30	72.127,12 D
31/03	000187 / 001078	CH 33102-OP 50/2-SISJAN SIND.SERV.PUBL.MUN.JANDAIA E REG.	AUTOMATICO	0,00	107,86	71.980,58 D
31/03	000189 / 001091	CH 33103-OP 51/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	146,54	71.719,03 D
31/03	000191 / 001103	CH 33104-OP 52/1-ROBERTO SALOMAO	AUTOMATICO	0,00	261,55	68.675,40 D
31/03	000193 / 001115	CH 33102-OP 52/2-ROBERTO SALOMAO	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	68.554,40 D
31/03	000196 / 001133	CH 49999-OP 53/1-HEITOR CAZIONATO POSSANI	AUTOMATICO	0,00	120,00	68.524,00 D
31/03	000197 / 001139	CH 49999-OP 53/2-HEITOR CAZIONATO POSSANI	AUTOMATICO	0,00	27,45	68.496,55 D
31/03	000200 / 001157	CH 722055-OP 54/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	415,58	68.080,97 D
31/03	000202 / 001161	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	0,00	8,80	68.072,17 D
31/03	000204 / 001170	CH 17798-OP 55/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	407,66	0,00	68.479,83 D
31/03	000207 / 001198	CH 79404-OP 56/1-ANDERSON CARLOS LOPES	AUTOMATICO	0,00	407,66	68.072,17 D
31/03	000208 / 001203	CH 33101-OP 57/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	54,97	68.017,20 D
				407,66	31,07	67.986,13 D
					13.306,13	



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancto Histórico

Unidade Gestora: **001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA**
Título da Conta: **3598 - 1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6**

Exercício **2017**
Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
SubTotal da Conta	62.907,66	41.344,68	
SubTotal por Gestora	62.907,66	41.344,68	
Total do Livro Razão	62.907,66	41.344,68	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL