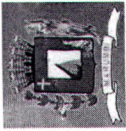


Livro Razão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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						
05/04	000232 / 001302	CH 40501-OP 58/1-UNIPUBLICA - UNIAO P/QUALIF.E DESENV.LTDA	AUTOMATICO	0,00	750,00	67.986,13 D
07/04	000234 / 001314	CH 40701-OP 59/1-LUIZ OTAVIO RABONI	AUTOMATICO	0,00	750,00	67.236,13 D
07/04	000236 / 001326	CH 40701-OP 60/1-LUIZ OTAVIO RABONI	AUTOMATICO	0,00	241,41	66.994,72 D
07/04	000238 / 001338	CH 40701-OP 61/1-LUIZ OTAVIO RABONI	AUTOMATICO	0,00	248,00	66.746,72 D
07/04	000240 / 001350	CH 40701-OP 62/1-LUIZ OTAVIO RABONI	AUTOMATICO	0,00	101,40	66.645,32 D
07/04	000242 / 001362	CH 218665-OP 63/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	1.455,00	65.190,32 D
12/04	000244 / 001374	CH 41203-OP 64/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	8,80	65.181,52 D
12/04	000246 / 001386	CH 41202-OP 65/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	2.054,61	64.781,52 D
12/04	000248 / 001398	CH 41201-OP 66/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÊN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	400,00	59.820,27 D
12/04	000250 / 001410	CH 41201-OP 67/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÊN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	4.961,25	59.820,27 D
12/04	000252 / 001422	CH 41203-OP 68/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	274,60	59.545,67 D
12/04	000254 / 001434	CH 593192-OP 69/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	449,80	59.095,87 D
20/04	000256 / 001443	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	28,27	59.067,60 D
24/04	000257 / 001450	CH 22680-OP 70/1-JESSICA AZEVEDO TROLEZI	AUTOMATICO	0,00	26,40	59.041,20 D
25/04	000261 / 001480	CH 26261-OP 71/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	6.140,32	121.541,20 D
25/04	000263 / 001495	CH 8095-OP 72/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	0,00	118.160,40 D
25/04	000265 / 001510	CH 49999-OP 73/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	3.380,80	116.431,40 D
25/04	000267 / 001528	CH 6095-OP 74/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	104.055,40 D
25/04	000272 / 001563	CH 42501-OP 75/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	99.035,33 D
25/04	000274 / 001576	CH 42509-OP 76/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	5.020,07	91.934,21 D
25/04	000276 / 001588	CH 137247-OP 77/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	7.101,12	91.903,14 D
28/04	000277 / 001594	CH 42801-OP 78/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	31,07	91.565,40 D
28/04	000278 / 001600	CH 42801-OP 78/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	337,74	91.495,00 D
28/04	000279 / 001606	CH 42801-OP 78/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	26.665,40	91.096,00 D
28/04	000280 / 001612	CH 42801-OP 78/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	399,00	88.240,00 D
28/04	000281 / 001620	CH 42801-OP 78/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	87.078,26 D
28/04	000282 / 001626	CH 42801-OP 78/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.161,74	85.461,52 D
28/04	000283 / 001632	CH 42801-OP 78/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.616,74	85.290,52 D
28/04	000284 / 001638	CH 42801-OP 78/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	171,00	84.066,52 D
28/04	000285 / 001645	CH 42801-OP 78/9-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	486,51	83.580,01 D
28/04	000286 / 001650	CH 42801-OP 78/10-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	681,00	82.899,01 D
28/04	000287 / 001656	CH 17798-OP 79/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	800,00	82.099,01 D
28/04	000288 / 001662	CH 17798-OP 79/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	440,00	81.659,01 D
28/04	000290 / 001675	CH 42802-OP 80/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	90,19	81.568,82 D
28/04	000292 / 001687	CH 42803-OP 81/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	179,20	81.389,62 D
				0,00	198,87	81.190,75 D
				0,00	3.043,63	78.147,12 D



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 - 1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6						
28/04	000294 / 001699	CH 42804-OP 82/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÉN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	428,65	77.718,47 D
28/04	000296 / 001711	CH 42804-OP 83/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÉN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	47,00	77.671,47 D
28/04	000298 / 001723	CH 190264-OP 84/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8,80	77.662,67 D
28/04	000299 / 001727	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	369,83	0,00	78.032,50 D
28/04	000301 / 001736	CH 17798-OP 85/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	369,83	77.662,67 D
				<u>369,83</u>	<u>14.202,16</u>	
			SubTotal da Conta	<u>62.869,83</u>	<u>53.193,29</u>	
			SubTotal por Gestora	<u>62.869,83</u>	<u>53.193,29</u>	
			Total do Livro Razão	<u>62.869,83</u>	<u>53.193,29</u>	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL