



**Camara Municipal de Marumbi**

Exercicio  
2017

**Livro Razão**

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
12/06	000428 / 002355	CH 61201-OP 113/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	1.215,00	99.486,61 D
12/06	000430 / 002367	CH 61202-OP 114/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	28,27	98.271,61 D
12/06	000432 / 002379	CH 50391-OP 115/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	17,60	98.243,34 D
20/06	000433 / 002382	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.260,87	98.225,74 D
				<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.725,74 D</b>
26/06	000436 / 002401	CH 26261-OP 116/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	158.996,74 D
26/06	000439 / 002422	CH 8834-OP 117/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	146.620,74 D
26/06	000441 / 002437	CH 49999-OP 118/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.644,73	140.976,01 D
26/06	000443 / 002455	CH 52075-OP 119/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.227,45	132.748,56 D
26/06	000449 / 002497	CH 62609-OP 120/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	316,70	132.431,86 D
26/06	000451 / 002509	CH 52143-OP 121/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	70,40	132.361,46 D
				<b>0,00</b>	<b>28.364,28</b>	<b>132.161,38 D</b>
30/06	000453 / 002521	CH 63001-OP 122/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	200,08	131.762,38 D
30/06	000454 / 002527	CH 63004-OP 123/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,00	128.906,38 D
30/06	000455 / 002533	CH 63004-OP 123/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	127.582,18 D
30/06	000456 / 002539	CH 63004-OP 123/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.324,20	125.634,31 D
30/06	000457 / 002545	CH 63004-OP 123/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.947,87	125.463,31 D
30/06	000458 / 002550	CH 63004-OP 123/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,00	124.239,31 D
30/06	000459 / 002556	CH 63004-OP 123/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	123.624,01 D
30/06	000460 / 002562	CH 63004-OP 123/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	615,30	122.681,53 D
30/06	000461 / 002568	CH 63004-OP 123/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	942,48	122.530,15 D
30/06	000462 / 002574	CH 17798-OP 124/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	151,38	119.030,15 D
30/06	000464 / 002587	CH 63002-OP 125/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	118.827,75 D
30/06	000466 / 002599	CH 63003-OP 126/1-CASA SÃO PEDRO COM. GEN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	202,40	118.798,05 D
30/06	000468 / 002611	CH 63003-OP 127/1-CASA SÃO PEDRO COM. GEN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	29,70	118.789,25 D
30/06	000470 / 002623	CH 639866-OP 128/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8,80	118.789,25 D
30/06	000472 / 002627	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	556,02	0,00	119.345,27 D
30/06	000474 / 002636	CH 17798-OP 129/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	556,02	118.789,25 D
				<b>556,02</b>	<b>14.128,23</b>	<b>63.056,02</b>
<b>SubTotal da Conta</b>				<b>63.056,02</b>	<b>43.753,38</b>	
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>63.056,02</b>	<b>43.753,38</b>	
<b>Total do Livro Razão</b>				<b>63.056,02</b>	<b>43.753,38</b>	