



**Camara Municipal de Marumbi**

Exercício  
2017

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

**Livro Razão**

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 - 1.1.1.1.02.01.01.00.00. - BB - C/C 17309-6</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
06/07	000490 / 002707	CH 70601-OP 130/1-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	581,25	118.789,25 D
06/07	000492 / 002719	CH 70602-OP 131/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÉN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	154,25	118.208,00 D
06/07	000494 / 002731	CH 70602-OP 132/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÉN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	46,50	118.053,75 D
06/07	000496 / 002743	CH 70603-OP 133/1-PANIFICADORA COSTA E FERREIRA LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	147,00	118.007,25 D
06/07	000498 / 002755	CH 70604-OP 134/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	28,27	117.860,25 D
06/07	000500 / 002767	CH 44179-OP 135/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	35,20	117.831,98 D
				<b>0,00</b>	<b>992,47</b>	
				<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.296,78 D</b>
20/07	000501 / 002770	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	62.500,00	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07	000504 / 002789	CH 26261-OP 136/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	178.567,78 D
24/07	000506 / 002804	CH 8095-OP 137/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	166.191,78 D
24/07	000508 / 002819	CH 72404-OP 138/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	7.650,61	158.541,17 D
24/07	000516 / 002879	CH 72409-OP 140/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	298,70	158.242,47 D
24/07	000518 / 002891	CH 72410-OP 141/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	204,97	158.037,50 D
24/07	000520 / 002903	CH 14386-OP 142/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	70,40	157.967,10 D
24/07	000540 / 003017	CH 6095-OP 148/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.497,23	149.469,87 D
				<b>0,00</b>	<b>30.826,91</b>	
31/07	000521 / 002909	CH 73101-OP 143/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,00	149.070,87 D
31/07	000522 / 002915	CH 73101-OP 143/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	146.214,87 D
31/07	000523 / 002921	CH 73101-OP 143/3-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.475,18	144.739,69 D
31/07	000524 / 002927	CH 73101-OP 143/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	2.010,67	142.729,02 D
31/07	000525 / 002932	CH 73101-OP 143/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,00	142.558,02 D
31/07	000526 / 002938	CH 73101-OP 143/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	141.334,02 D
31/07	000527 / 002944	CH 73101-OP 143/7-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	653,89	140.680,13 D
31/07	000528 / 002950	CH 73101-OP 143/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	968,19	139.711,94 D
31/07	000529 / 002956	CH 17798-OP 144/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	156,72	139.555,22 D
31/07	000531 / 002969	CH 73102-OP 145/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	136.055,22 D
31/07	000533 / 002981	CH 799409-OP 146/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	9,40	136.045,82 D
31/07	000534 / 002985	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	612,04	0,00	136.657,86 D
31/07	000536 / 002994	CH 17798-OP 147/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	612,04	136.045,82 D
				<b>612,04</b>	<b>14.036,09</b>	
<b>SubTotal da Conta</b>				<b>63.112,04</b>	<b>45.855,47</b>	
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>63.112,04</b>	<b>45.855,47</b>	
<b>Total do Livro Razão</b>				<b>63.112,04</b>	<b>45.855,47</b>	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL