



Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lanço	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>						
08/08	000563 / 003115	CH 80801-OP 149/1-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	2.183,43	136.045,82 D
08/08	000565 / 003127	CH 80802-OP 150/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE	AUTOMATICO	0,00	30,64	133.862,39 D
08/08	000567 / 003139	CH 80803-OP 151/1-INFORMATICA BRAMBILLA LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	235,70	133.831,75 D
08/08	000569 / 003151	CH 22330-OP 152/1-UIVEPAR - UNIAO DE CÂMARAS, VEREADORES PR	AUTOMATICO	0,00	590,00	133.596,05 D
08/08	000571 / 003163	CH 26261-OP 153/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	42,75	133.006,05 D
08/08	000573 / 003175	CH 79404-OP 154/1-ANDERSON CARLOS LOPES	AUTOMATICO	0,00	229,00	132.963,30 D
08/08	000576 / 003193	CH 605494-OP 155/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	28,20	132.734,30 D
10/08	000578 / 003205	CH 81001-OP 156/1-ANA DA SILVA PORTO ME	AUTOMATICO	0,00	3.339,72	132.706,10 D
10/08	000580 / 003217	CH 57044-OP 157/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	60,00	132.646,10 D
17/08	000583 / 003235	CH 52075-OP 158/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	18,80	132.627,30 D
17/08	000585 / 003250	CH 52075-OP 159/1-TEREZA LUCIANO VALIM	AUTOMATICO	0,00	78,80	130.809,33 D
21/08	000598 / 003343	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	1.817,97	130.341,73 D
25/08	000587 / 003262	CH 82501-OP 160/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	467,60	192.841,73 D
25/08	000589 / 003277	CH 8095-OP 161/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	62.500,00	0,00	191.112,73 D
25/08	000591 / 003292	CH 49999-OP 162/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	178.736,73 D
25/08	000595 / 003328	CH 82509-OP 164/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	174.855,75 D
25/08	000597 / 003340	CH 82510-OP 165/1-AC MERIZIO MERIZIO LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	3.880,98	174.543,60 D
25/08	000600 / 003356	CH 22948-OP 166/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	312,15	174.443,60 D
25/08	000606 / 003394	CH 79404-OP 167/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	100,00	174.359,00 D
30/08	000608 / 003412	CH 83001-OP 168/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	84,60	167.389,17 D
31/08	000610 / 003424	CH 83101-OP 169/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	25.452,56	167.226,86 D
31/08	000611 / 003430	CH 83103-OP 170/1-MOURA PALECE HOTEL LTDA	AUTOMATICO	0,00	162,31	163.726,86 D
31/08	000616 / 003460	CH 83102-OP 171/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	163.501,86 D
31/08	000617 / 003466	CH 83102-OP 171/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	225,00	163.102,86 D
31/08	000618 / 003472	CH 83102-OP 171/3-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	399,00	160.246,86 D
31/08	000619 / 003478	CH 83102-OP 171/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	159.329,16 D
31/08	000620 / 003483	CH 83102-OP 171/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	917,70	157.259,52 D
31/08	000621 / 003489	CH 83102-OP 171/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.069,64	157.088,52 D
31/08	000622 / 003495	CH 83102-OP 171/7-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	171,00	155.864,52 D
31/08	000623 / 003501	CH 83102-OP 171/8-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	155.423,00 D
31/08	000624 / 003507	CH 17798-OP 172/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	441,52	154.417,03 D
31/08	000626 / 003520	CH 509701-OP 173/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	1.005,97	154.307,81 D
31/08	000627 / 003524	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	0,00	109,22	154.298,41 D
31/08	000629 / 003533	CH 17798-OP 174/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	649,26	9,40	154.947,67 D
				0,00	0,00	154.298,41 D
				649,26	649,26	
				0,00	13.577,71	



**Camara Municipal de Marumbi**

Exercicio  
**2017**

Periodo: 01/08/2017 até 31/08/2017

**Livro Razão**

Histórico

Data Fato Contábil/Lancdo

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

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
SubTotal da Conta	63.149,26	44.896,67	
<b>SubTotal por Gestora</b>	63.149,26	44.896,67	
<b>Total do Livro Razão</b>	63.149,26	44.896,67	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL