



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						
03/10	000777 / 004294	CH 100302-OP 205/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	900,00	102.139,49 D
03/10	000783 / 004324	CH 100302-OP 206/1-NATALINO PIRES CARDOSO	AUTOMATICO	0,00	900,00	101.239,49 D
03/10	000785 / 004334	CH 28446-OP 207/1-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	AUTOMATICO	0,00	900,00	100.339,49 D
03/10	000791 / 004366	CH 160429-OP 208/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	18,80	99.439,49 D
10/10	000793 / 004378	CH 101001-OP 209/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	2.718,80	99.420,69 D
10/10	000795 / 004390	CH 101002-OP 210/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	30,64	99.390,05 D
10/10	000797 / 004402	CH 101003-OP 211/1-NATALINO PIRES CARDOSO	AUTOMATICO	0,00	4.200,00	95.190,05 D
10/10	000801 / 004432	CH 101004-OP 213/1-JOHNNY AGOSTINHO	AUTOMATICO	0,00	321,32	94.868,73 D
10/10	000803 / 004444	CH 311638-OP 214/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	300,00	94.568,73 D
10/10	000860 / 004789	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	62.500,00	37,60	94.531,13 D
11/10	000778 / 004300	CH 1-OP/ITEM/OPA 205/1/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	62.500,00	4.889,56	157.031,13 D
11/10	000786 / 004340	CH 1-OP/ITEM/OPA 207/1/2-THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	AUTOMATICO	600,00	0,00	157.631,13 D
16/10	000805 / 004456	CH 101601-OP 215/1-NOBREAKSERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA-ME	AUTOMATICO	600,00	0,00	158.231,13 D
16/10	000807 / 004468	CH 140374-OP 216/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	1.200,00	0,00	157.031,13 D
24/10	000809 / 004478	CH 102401-OP 217/1-ISABELE MORELO MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	609,40	156.421,73 D
24/10	000811 / 004488	CH 102402-OP 218/1-JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	AUTOMATICO	0,00	1.500,00	154.921,73 D
24/10	000813 / 004500	CH 102404-OP 219/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	314,86	154.306,87 D
24/10	000815 / 004512	CH 72135-OP 220/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	28,20	154.278,67 D
25/10	000818 / 004530	CH 26261-OP 221/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	3.343,06	152.549,67 D
25/10	000820 / 004545	CH 6834-OP 222/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	140.173,67 D
25/10	000822 / 004560	CH 49999-OP 223/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	134.520,92 D
25/10	000824 / 004578	CH 52075-OP 224/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	5.652,75	126.235,11 D
25/10	000830 / 004620	CH 875337-OP 225/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8.285,81	126.235,11 D
26/10	000832 / 004632	CH 79404-OP 226/1-ANDERSON CARLOS LOPES	AUTOMATICO	0,00	28.109,36	126.112,91 D
26/10	000834 / 004644	CH 102601-OP 227/1-UNIPUBLICA -UNIAO P/QUALIF.E DESENV.LTDA	AUTOMATICO	0,00	56,40	124.732,91 D
30/10	000836 / 004656	CH 103001-OP 228/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	1.436,40	124.581,92 D
31/10	000837 / 004662	CH 103102-OP 229/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	150,99	124.182,92 D
31/10	000838 / 004668	CH 103102-OP 229/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	399,00	121.326,92 D
31/10	000839 / 004674	CH 103102-OP 229/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	120.000,26 D
31/10	000840 / 004680	CH 103102-OP 229/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.326,66	118.037,84 D
31/10	000841 / 004685	CH 103102-OP 229/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	1.962,42	117.866,84 D
31/10	000842 / 004691	CH 103102-OP 229/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	171,00	116.642,84 D
31/10	000843 / 004697	CH 103102-OP 229/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	116.025,62 D



Livro Razão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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						
31/10	000844 / 004703	CH 103102-OP 229/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	949,80	115.075,82 D
31/10	000845 / 004709	CH 17798-OP 230/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	156,72	114.919,10 D
31/10	000847 / 004722	CH 103101-OP 231/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	111.419,10 D
31/10	000851 / 004742	CH 103103-OP 232/1-ISABELE MORELO MOREIRA	AUTOMATICO	0,00	226,74	111.192,36 D
31/10	000853 / 004754	CH 103104-OP 233/1-JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	AUTOMATICO	0,00	226,74	110.965,62 D
31/10	000855 / 004766	CH 649274-OP 234/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	18,80	110.946,82 D
31/10	000856 / 004770	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	411,27	0,00	111.358,09 D
31/10	000858 / 004779	CH 17798-OP 235/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	411,27	110.946,82 D
				<u>411,27</u>	<u>14.046,37</u>	
SubTotal da Conta				<u>64.111,27</u>	<u>55.303,94</u>	
SubTotal por Gestora				64.111,27	55.303,94	
Total do Livro Razão				64.111,27	55.303,94	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL