



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA						
Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6						
		SALDO ANTERIOR				97.953,83 D
08/12	001032 / 005639	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	62.500,00	0,00	160.453,83 D
				62.500,00	0,00	
12/12	001034 / 005652	CH 79404-OP 274/1-ANDERSON CARLOS LOPES	AUTOMATICO	0,00	135,63	160.318,20 D
12/12	001036 / 005664	CH 121201-OP 275/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	6.903,75	153.414,45 D
12/12	001038 / 005676	CH 121202-OP 276/1-INFORMATICA BRAMBILLA LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	114,50	153.299,95 D
12/12	001040 / 005688	CH 121203-OP 277/1-IND.E.COM.DE PLACAS BULMARPLAC LTDA-EPP	AUTOMATICO	0,00	440,00	152.859,95 D
12/12	001042 / 005700	CH 161136-OP 278/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	28,20	152.831,75 D
				0,00	7.622,08	
15/12	001045 / 005718	CH 121503-OP 279/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	3.380,22	149.451,53 D
15/12	001048 / 005742	CH 6095-OP 280/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.285,81	141.165,72 D
15/12	001050 / 005760	CH 121504-OP 281/1-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	797,76	140.367,96 D
15/12	001052 / 005772	CH 121504-OP 282/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.962,40	138.405,56 D
15/12	001053 / 005777	CH 17798-OP 283/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	139,68	138.265,88 D
15/12	001055 / 005790	CH 121505-OP 284/1-PANIFICADORA MANTOAN LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	625,00	137.640,88 D
15/12	001058 / 005808	CH 121506-OP 285/1-COM.DE GÊNEROS ALIM.MARUMBI SUP. LTDA	AUTOMATICO	0,00	444,88	137.196,00 D
15/12	001059 / 005814	CH 121506-OP 286/1-COM.DE GÊNEROS ALIM.MARUMBI SUP. LTDA	AUTOMATICO	0,00	1.814,50	135.381,50 D
15/12	001061 / 005826	CH 121507-OP 287/1-LH FASHION LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	143,75	135.237,75 D
15/12	001063 / 005838	CH 121508-OP 288/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	30,64	135.207,11 D
15/12	001065 / 005850	CH 121509-OP 289/1-GXZ SISTEMAS LTDA-ME	AUTOMATICO	0,00	3.750,00	131.457,11 D
15/12	001067 / 005862	CH 169776-OP 290/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	75,20	131.381,91 D
15/12	001068 / 005867	CH 121504-OP 281/2-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	388,16	130.993,75 D
15/12	001069 / 005873	CH 121504-OP 282/2-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	949,80	130.043,95 D
				0,00	22.787,80	
22/12	001084 / 005940	CH 26261-OP 291/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	128.314,95 D
22/12	001086 / 005955	CH 6834-OP 292/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	115.938,95 D
22/12	001088 / 005970	CH 49999-OP 293/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	5.692,79	110.246,16 D
22/12	001090 / 005988	CH 79404-OP 294/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	8.285,81	101.960,35 D
22/12	001095 / 006024	CH 122208-OP 295/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,00	101.561,35 D
22/12	001096 / 006030	CH 122208-OP 295/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	98.705,35 D
22/12	001097 / 006036	CH 122208-OP 295/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.335,81	97.369,54 D
22/12	001098 / 006042	CH 122208-OP 295/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.962,40	95.407,14 D
22/12	001099 / 006047	CH 122208-OP 295/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,00	95.236,14 D
22/12	001100 / 006053	CH 122208-OP 295/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	94.012,14 D
22/12	001101 / 006059	CH 122208-OP 295/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	620,71	93.391,43 D
22/12	001102 / 006065	CH 122208-OP 295/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	949,80	92.441,63 D
22/12	001103 / 006071	CH 17798-OP 296/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	156,72	92.284,91 D
22/12	001105 / 006084	CH 122209-OP 297/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	352,67	91.932,24 D
22/12	001109 / 006108	CH 122210-OP 298/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	94,16	91.838,08 D
22/12	001110 / 006114	CH 122210-OP 298/2-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	300,00	91.538,08 D
22/12	001111 / 006120	CH 122211-OP 298/3-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	0,44	91.537,64 D
22/12	001113 / 006132	CH 122212-OP 299/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	30,64	91.507,00 D



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA						
Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6						
22/12	001115 / 006144	CH 122213-OP 300/1-IND.E.COM.DE PLACAS BULMARPLAC LTDA-EPP	AUTOMATICO	0,00	2.650,00	88.857,00 D
22/12	001117 / 006156	CH 122214-OP 301/1-INFORMATICA BRAMBILLA LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	395,00	88.462,00 D
22/12	001119 / 006168	CH 122215-OP 302/1-APARECIDO EMERENCIANO DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	320,00	88.142,00 D
22/12	001121 / 006180	CH 122216-OP 303/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	2.040,00	86.102,00 D
22/12	001123 / 006192	CH 122217-OP 304/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.500,00	82.602,00 D
22/12	001125 / 006204	CH 26261-OP 305/1-JOSE FERNANDES DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	77,80	82.524,20 D
22/12	001127 / 006216	CH 42219-OP 306/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	112,80	82.411,40 D
				0,00	47.632,55	
26/12	001128 / 006219	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	62.500,00	0,00	144.911,40 D
				62.500,00	0,00	
27/12	001129 / 006226	CH 17798-OP 307/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	140.000,00	4.911,40 D
				0,00	140.000,00	
28/12	001130 / 006232	CH 17798-OP 308/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	4.911,40	0,00
28/12	001131 / 006236	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	247,12	0,00	247,12 D
28/12	001133 / 006245	CH 17798-OP 309/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	247,12	0,00
				247,12	5.158,52	
SubTotal da Conta				125.247,12	223.200,95	
SubTotal por Gestora				125.247,12	223.200,95	
Total do Livro Razão				125.247,12	223.200,95	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL