



Camara Municipal de Marumbi

Exercício 2017

Livro Razão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Fato Contábil/Lancio	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						
03/05	000339 / 001919	CH 50301-OP 93/1-EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	AUTOMATICO	0,00	72,45	77.662,67 D
03/05	000341 / 001931	CH 150777-OP 94/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8,80	77.590,22 D
10/05	000343 / 001943	CH 51001-OP 95/1-PANIFICADORA COSTA E FERREIRA LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	81,25	77.581,42 D
10/05	000346 / 001959	CH 51002-OP 96/1-R. S. RODRIGUES FUNERARIA ME	AUTOMATICO	0,00	179,00	77.402,42 D
10/05	000348 / 001971	CH 51003-OP 97/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	230,00	77.172,42 D
10/05	000350 / 001983	CH 51004-OP 98/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	2.613,75	74.558,67 D
10/05	000352 / 001995	CH 61857-OP 99/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	28,27	74.530,40 D
16/05	000354 / 002007	CH 51601-OP 100/1-NELCIRLENE MATANO MARTINS 70595496920	AUTOMATICO	0,00	3.086,22	74.495,20 D
16/05	000356 / 002019	CH 22520-OP 101/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	2.000,00	72.495,20 D
22/05	000357 / 002022	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	8,80	72.486,40 D
25/05	000368 / 002073	CH 26261-OP 102/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	2.008,80	134.986,40 D
25/05	000370 / 002088	CH 6834-OP 103/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	62.500,00	0,00	62.500,00 D
25/05	000372 / 002103	CH 49999-OP 104/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	0,00	62.500,00 D
25/05	000374 / 002121	CH 6095-OP 105/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.729,00	133.257,40 D
25/05	000379 / 002156	CH 52501-OP 106/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	12.376,00	120.881,40 D
25/05	000381 / 002169	CH 52509-OP 107/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	5.020,07	115.861,33 D
25/05	000383 / 002181	CH 110844-OP 108/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	7.101,12	108.760,21 D
30/05	000385 / 002193	CH 53001-OP 109/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	31,07	108.729,14 D
31/05	000386 / 002199	CH 53101-OP 110/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	307,44	108.421,70 D
31/05	000387 / 002205	CH 53101-OP 110/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	70,40	108.351,30 D
31/05	000388 / 002211	CH 53101-OP 110/3-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	26.635,10	108.172,79 D
31/05	000389 / 002217	CH 53101-OP 110/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	178,51	107.773,79 D
31/05	000390 / 002225	CH 53101-OP 110/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,00	107.773,79 D
31/05	000391 / 002231	CH 53101-OP 110/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.856,00	104.917,79 D
31/05	000392 / 002237	CH 53101-OP 110/7-INSS SERVIDORES COMISSIONADOS	AUTOMATICO	0,00	1.161,74	103.756,05 D
31/05	000393 / 002243	CH 53101-OP 110/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.616,74	102.139,31 D
31/05	000394 / 002249	CH 17798-OP 111/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	171,00	101.968,31 D
31/05	000395 / 002254	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	0,00	1.224,00	100.744,31 D
31/05	000397 / 002263	CH 17798-OP 112/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	486,51	100.257,80 D
SubTotal da Conta				512,19	9.198,37	
SubTotal por Gestora				63.012,19	41.188,25	
Total do Livro Razão				63.012,19	41.188,25	