



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2016

Livro Razão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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						
26/01	000286 / 002338	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	30.000,00	0,00	30.000,00 D
				<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	
27/01	000052 / 000288	CH 12601-OP 1/2-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	267,09	29.732,91 D
				<u>0,00</u>	<u>267,09</u>	
29/01	000046 / 000252	CH 19359-OP 8/1-RICCIARDI E MARCUSSI LTDA	AUTOMATICO	0,00	40,00	29.692,91 D
29/01	000048 / 000264	CH 851475-OP 9/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	25,50	29.667,41 D
29/01	000050 / 000276	CH 18197-OP 10/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	47,10	29.620,31 D
29/01	000059 / 000346	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	12,34	0,00	29.632,65 D
29/01	000062 / 000355	CH 17798-OP 11/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	12,34	29.620,31 D
				<u>12,34</u>	<u>124,94</u>	
			SubTotal da Conta	30.012,34	392,03	
			SubTotal por Gestora	<u>30.012,34</u>	<u>392,03</u>	
			Total do Livro Razão	30.012,34	392,03	