



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2016

Livro Razão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

| 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 | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 16.168,42 D |
| 20/04 | 000224 / 001302 | CH 42001-OP 54/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME | AUTOMATICO | 0,00 | 61,07 | 16.107,35 D |
| 20/04 | 000226 / 001314 | CH 42001-OP 55/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME | AUTOMATICO | 0,00 | 99,75 | 16.007,60 D |
| 20/04 | 000228 / 001326 | CH 42002-OP 56/1-J. LUCIO DE ASSIS E CIA LTDA ME | AUTOMATICO | 0,00 | 1.350,00 | 14.657,60 D |
| 20/04 | 000230 / 001338 | CH 486560-OP 57/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 16,90 | 14.640,70 D |
| | | | | 0,00 | 1.527,72 | |
| 26/04 | 000293 / 002366 | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | AUTOMATICO | 30.000,00 | 0,00 | 44.640,70 D |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | |
| 27/04 | 000236 / 001372 | CH 25403-OP 58/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | AUTOMATICO | 0,00 | 2.036,69 | 42.604,01 D |
| 27/04 | 000238 / 001390 | CH 6834-OP 59/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | AUTOMATICO | 0,00 | 14.559,68 | 28.044,33 D |
| 27/04 | 000240 / 001405 | CH 42703-OP 60/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS. | AUTOMATICO | 0,00 | 1.478,72 | 26.565,61 D |
| 27/04 | 000242 / 001420 | CH 52075-OP 61/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 6.681,19 | 19.884,42 D |
| 27/04 | 000247 / 001456 | CH 42707-OP 62/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID | AUTOMATICO | 0,00 | 472,48 | 19.411,94 D |
| 27/04 | 000248 / 001462 | CH 42707-OP 62/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD | AUTOMATICO | 0,00 | 3.359,92 | 16.052,02 D |
| 27/04 | 000249 / 001468 | CH 42707-OP 62/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS | AUTOMATICO | 0,00 | 341,24 | 15.710,78 D |
| 27/04 | 000250 / 001474 | CH 42707-OP 62/4-INSS SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 1.516,92 | 14.193,86 D |
| 27/04 | 000251 / 001482 | CH 42707-OP 62/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID | AUTOMATICO | 0,00 | 202,49 | 13.991,37 D |
| 27/04 | 000252 / 001488 | CH 42707-OP 62/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD | AUTOMATICO | 0,00 | 1.439,92 | 12.551,45 D |
| 27/04 | 000253 / 001494 | CH 42707-OP 62/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS | AUTOMATICO | 0,00 | 146,24 | 12.405,21 D |
| 27/04 | 000254 / 001500 | CH 42707-OP 62/8-INSS SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 638,96 | 11.766,25 D |
| 27/04 | 000255 / 001506 | CH 42701-OP 63/1-INSS SERVIDOR EFETIVO | AUTOMATICO | 0,00 | 29,16 | 11.737,09 D |
| 27/04 | 000256 / 001512 | CH 17798-OP 64/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI | AUTOMATICO | 0,00 | 52,92 | 11.684,17 D |
| 27/04 | 000258 / 001525 | CH 42708-OP 65/1-OI S.A. | AUTOMATICO | 0,00 | 346,79 | 11.337,38 D |
| 27/04 | 000260 / 001537 | CH 42709-OP 66/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA | AUTOMATICO | 0,00 | 212,53 | 11.124,85 D |
| 27/04 | 000262 / 001549 | CH 42710-OP 67/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME | AUTOMATICO | 0,00 | 2.751,18 | 8.373,67 D |
| 27/04 | 000264 / 001561 | CH 42711-OP 68/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A | AUTOMATICO | 0,00 | 3.858,75 | 4.514,92 D |
| 27/04 | 000266 / 001573 | CH 42406-OP 69/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A | AUTOMATICO | 0,00 | 400,00 | 4.114,92 D |
| 27/04 | 000268 / 001585 | CH 47002-OP 70/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 59,15 | 4.055,77 D |
| | | | | 0,00 | 40.584,93 | |
| 29/04 | 000270 / 001597 | CH 42902-OP 71/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME | AUTOMATICO | 0,00 | 25,94 | 4.029,83 D |
| 29/04 | 000272 / 001609 | CH 42901-OP 72/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME | AUTOMATICO | 0,00 | 22,32 | 4.007,51 D |
| 29/04 | 000274 / 001621 | CH 42902-OP 73/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE | AUTOMATICO | 0,00 | 76,50 | 3.931,01 D |
| 29/04 | 000276 / 001633 | CH 47002-OP 74/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 16,90 | 3.914,11 D |
| 29/04 | 000277 / 001637 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | AUTOMATICO | 117,69 | 0,00 | 4.031,80 D |
| 29/04 | 000280 / 001646 | CH 17798-OP 75/1-BANCO DO BRASIL SA | AUTOMATICO | 0,00 | 117,69 | 3.914,11 D |
| | | | | 117,69 | 259,35 | |
| | | | SubTotal da Conta | 30.117,69 | 42.372,00 | |
| | | | SubTotal por Gestora | 30.117,69 | 42.372,00 | |
| | | | Total do Livro Razão | 30.117,69 | 42.372,00 | |