



Camara Municipal de Marumbi

Exercício
2016

Livro Razão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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				3.914,11 D
10/05	000309 / 002426	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	15.000,00	0,00	18.914,11 D
				15.000,00	0,00	
18/05	000310 / 002430	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	5.000,00	0,00	23.914,11 D
				5.000,00	0,00	
27/05	000311 / 002434	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	18.000,00	0,00	41.914,11 D
27/05	000313 / 002447	CH 52701-OP 76/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	336,71	41.577,40 D
				18.000,00	336,71	
30/05	000315 / 002459	CH 25403-OP 77/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	2.036,69	39.540,71 D
30/05	000317 / 002477	CH 8095-OP 78/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	14.559,68	24.981,03 D
30/05	000319 / 002492	CH 53003-OP 79/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	1.478,72	23.502,31 D
30/05	000321 / 002507	CH 53001-OP 80/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	6.681,19	16.821,12 D
30/05	000326 / 002543	CH 53012-OP 81/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	472,48	16.348,64 D
30/05	000327 / 002549	CH 53012-OP 81/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	3.359,92	12.988,72 D
30/05	000328 / 002555	CH 53012-OP 81/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	341,24	12.647,48 D
30/05	000329 / 002561	CH 53012-OP 81/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.516,92	11.130,56 D
30/05	000330 / 002569	CH 53012-OP 81/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	202,49	10.928,07 D
30/05	000331 / 002575	CH 53012-OP 81/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.439,92	9.488,15 D
30/05	000332 / 002581	CH 53012-OP 81/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	146,24	9.341,91 D
30/05	000333 / 002587	CH 53012-OP 81/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	638,96	8.702,95 D
30/05	000334 / 002593	CH 53001-OP 82/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	29,16	8.673,79 D
30/05	000337 / 002612	CH 53008-OP 84/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	5.630,16 D
30/05	000339 / 002624	CH 53009-OP 85/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	826,88	4.803,28 D
30/05	000341 / 002636	CH 53010-OP 86/1-INFORMATICA BRAMBILLA LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	149,80	4.653,48 D
30/05	000343 / 002648	CH 25403-OP 87/1-REFRIGERAÇÃO GERMAQ LTDA	AUTOMATICO	0,00	118,00	4.535,48 D
30/05	000345 / 002660	CH 53011-OP 88/1-APARECIDO EMERENCIANO DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	300,00	4.235,48 D
30/05	000347 / 002672	CH 53007-OP 89/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	220,52	4.014,96 D
30/05	000349 / 002684	CH 29272-OP 90/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	76,05	3.938,91 D
30/05	000356 / 002715	CH 17798-OP 83/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	52,92	3.885,99 D
				0,00	37.691,41	
31/05	000350 / 002688	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	119,83	0,00	4.005,82 D
31/05	000353 / 002697	CH 17798-OP 91/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	119,83	3.885,99 D
				119,83	119,83	
			SubTotal da Conta	38.119,83	38.147,95	
			SubTotal por Gestora	38.119,83	38.147,95	
			Total do Livro Razão	38.119,83	38.147,95	