



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Exercício
2016

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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				3.885,99 D
09/06	000371 / 002778	CH 60903-OP 92/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	25,50	3.860,49 D
09/06	000372 / 002784	CH 60901-OP 93/1-J. LUCIO DE ASSIS E CIA LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	2.510,49 D
09/06	000374 / 002796	CH 60902-OP 94/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	47,71	2.462,78 D
09/06	000376 / 002808	CH 20478-OP 95/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	25,35	2.437,43 D
				0,00	1.448,56	
27/06	000378 / 002820	CH 62701-OP 96/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	349,45	2.087,98 D
				0,00	349,45	
30/06	000379 / 002823	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	42.000,00	0,00	44.087,98 D
30/06	000382 / 002842	CH 25403-OP 98/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	2.036,69	42.051,29 D
30/06	000384 / 002860	CH 6834-OP 99/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	14.559,68	27.491,61 D
30/06	000386 / 002875	CH 63005-OP 100/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	1.478,72	26.012,89 D
30/06	000388 / 002890	CH 79404-OP 101/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	6.681,19	19.331,70 D
30/06	000393 / 002926	CH 63009-OP 102/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	472,48	18.859,22 D
30/06	000394 / 002932	CH 63009-OP 102/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	3.359,92	15.499,30 D
30/06	000395 / 002938	CH 63009-OP 102/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	341,24	15.158,06 D
30/06	000397 / 002950	CH 63009-OP 102/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.516,92	13.641,14 D
30/06	000398 / 002958	CH 63009-OP 102/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	202,49	13.438,65 D
30/06	000399 / 002964	CH 63009-OP 102/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.439,92	11.998,73 D
30/06	000400 / 002970	CH 63009-OP 102/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	146,24	11.852,49 D
30/06	000401 / 002976	CH 63009-OP 102/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	638,96	11.213,53 D
30/06	000402 / 002982	CH 63003-OP 103/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	29,16	11.184,37 D
30/06	000403 / 002988	CH 17798-OP 104/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	52,92	11.131,45 D
30/06	000405 / 003001	CH 63001-OP 105/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	22,33	11.109,12 D
30/06	000407 / 003013	CH 63002-OP 106/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	28,27	11.080,85 D
30/06	000409 / 003025	CH 63010-OP 107/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	8.037,22 D
30/06	000411 / 003037	CH 63011-OP 108/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	420,62	7.616,60 D
30/06	000413 / 003049	CH 63011-OP 109/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	235,63	7.380,97 D
30/06	000415 / 003061	CH 63012-OP 110/1-AC MERIZIO MERIZIO LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	360,00	7.020,97 D
30/06	000417 / 003073	CH 643079-OP 111/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	76,05	6.944,92 D
30/06	000418 / 003077	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	22,97	0,00	6.967,89 D
30/06	000420 / 003086	CH 17798-OP 112/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	22,97	6.944,92 D
				42.022,97	37.166,03	
			SubTotal da Conta	42.022,97	38.964,04	
			SubTotal por Gestora	42.022,97	38.964,04	
			Total do Livro Razão	42.022,97	38.964,04	