



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2016

Livro Razão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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				6.944,92 D
13/07	000435 / 003149	CH 71301-OP 113/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	53,77	6.891,15 D
13/07	000437 / 003161	CH 71301-OP 114/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	22,54	6.868,61 D
13/07	000439 / 003173	CH 22858-OP 115/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8,45	6.860,16 D
				0,00	84,76	
27/07	000441 / 003185	CH 72701-OP 116/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	329,05	6.531,11 D
				0,00	329,05	
29/07	000442 / 003188	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	35.000,00	0,00	41.531,11 D
29/07	000449 / 003237	CH 6834-OP 120/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	14.559,68	26.971,43 D
29/07	000451 / 003252	CH 72908-OP 121/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	1.478,72	25.492,71 D
29/07	000453 / 003267	CH 52075-OP 122/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	6.681,19	18.811,52 D
29/07	000458 / 003303	CH 72912-OP 123/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	472,48	18.339,04 D
29/07	000459 / 003309	CH 72912-OP 123/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	3.359,92	14.979,12 D
29/07	000460 / 003315	CH 72912-OP 123/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	341,24	14.637,88 D
29/07	000461 / 003321	CH 72912-OP 123/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.516,92	13.120,96 D
29/07	000463 / 003335	CH 72912-OP 123/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.439,92	11.681,04 D
29/07	000464 / 003341	CH 72912-OP 123/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	146,24	11.534,80 D
29/07	000465 / 003347	CH 72912-OP 123/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	638,96	10.895,84 D
29/07	000466 / 003353	CH 72906-OP 124/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	29,16	10.866,68 D
29/07	000474 / 003408	CH 25403-OP 126/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	2.036,69	8.829,99 D
29/07	000475 / 003419	CH 72912-OP 123/9-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	202,49	8.627,50 D
29/07	000476 / 003425	CH 17798-OP 127/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	52,92	8.574,58 D
29/07	000478 / 003438	CH 72901-OP 128/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	22,84	8.551,74 D
29/07	000480 / 003450	CH 72902-OP 129/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	5.508,11 D
29/07	000482 / 003462	CH 72903-OP 130/1-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	318,75	5.189,36 D
29/07	000484 / 003474	CH 72904-OP 131/1-PANIFICADORA MANTOAN LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	105,00	5.084,36 D
29/07	000486 / 003486	CH 72905-OP 132/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	28,27	5.056,09 D
29/07	000488 / 003498	CH 625311-OP 133/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	76,05	4.980,04 D
29/07	000491 / 003506	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	52,82	0,00	5.032,86 D
29/07	000493 / 003515	CH 17798-OP 134/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	52,82	4.980,04 D
				35.052,82	36.603,89	
			SubTotal da Conta	35.052,82	37.017,70	
			SubTotal por Gestora	35.052,82	37.017,70	
			Total do Livro Razão	35.052,82	37.017,70	