



**Camara Municipal de Marumbi**

Exercício

**2016**

**Livro Razão**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3598 - 1.1.1.1.02.01.01.00.00.1 - BB - C/C 17309-6</b>						
		SALDO ANTERIOR				4.980,04 D
09/08	000513 / 003598	CH 80901-OP 135/1-E CIVIDINI E CIA LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	38,74	4.941,30 D
09/08	000515 / 003610	CH 20566-OP 136/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8,60	4.932,70 D
				0,00	47,34	
11/08	000517 / 003622	CH 81101-OP 137/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÊN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	732,85	4.199,85 D
11/08	000519 / 003634	CH 81101-OP 138/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÊN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	755,60	3.444,25 D
11/08	000521 / 003646	CH 81101-OP 139/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÊN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	111,30	3.332,95 D
11/08	000523 / 003658	CH 792714-OP 140/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8,60	3.324,35 D
				0,00	1.608,35	
26/08	000527 / 003682	CH 82601-OP 142/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	297,54	3.026,81 D
				0,00	297,54	
29/08	000529 / 003694	CH 82901-OP 143/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	23,01	3.003,80 D
				0,00	23,01	
31/08	000531 / 003706	CH 26557-OP 144/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	8,60	2.995,20 D
31/08	000532 / 003709	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	15.000,00	0,00	17.995,20 D
31/08	000533 / 003713	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	15.000,00	0,00	32.995,20 D
31/08	000534 / 003718	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	33,18	0,00	33.028,38 D
31/08	000536 / 003727	CH 17798-OP 145/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	33,18	32.995,20 D
31/08	000540 / 003752	CH 25403-OP 146/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	2.036,69	30.958,51 D
31/08	000542 / 003770	CH 6834-OP 147/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	14.195,69	16.762,82 D
31/08	000544 / 003788	CH 90103-OP 148/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	1.478,72	15.284,10 D
31/08	000546 / 003803	CH 79404-OP 149/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	6.681,19	8.602,91 D
31/08	000551 / 003839	CH 90201-OP 150/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	472,48	8.130,43 D
31/08	000552 / 003845	CH 90201-OP 150/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	3.275,92	4.854,51 D
31/08	000553 / 003851	CH 90201-OP 150/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	341,24	4.513,27 D
31/08	000554 / 003857	CH 90201-OP 150/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.516,92	2.996,35 D
31/08	000555 / 003865	CH 90201-OP 150/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	202,49	2.793,86 D
31/08	000556 / 003871	CH 90201-OP 150/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.403,92	1.389,94 D
31/08	000557 / 003877	CH 90201-OP 150/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	146,24	1.243,70 D
31/08	000558 / 003883	CH 90201-OP 150/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	638,96	604,74 D
31/08	000559 / 003889	CH 90101-OP 151/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	29,16	575,58 D
31/08	000560 / 003895	CH 17798-OP 152/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	52,92	522,66 D
31/08	000561 / 003901	CH 17798-OP 153/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	399,99	122,67 D
				30.033,18	32.914,31	
			SubTotal da Conta	30.033,18	34.890,55	
			<b>SubTotal por Gestora</b>	30.033,18	34.890,55	
			<b>Total do Livro Razão</b>	30.033,18	34.890,55	