



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Exercício

2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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				1.063,71 D
10/11	000704 / 004659	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	105.000,00	0,00	106.063,71 D
10/11	000705 / 004666	CH 25403-OP 190/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	2.036,69	104.027,02 D
10/11	000706 / 004678	CH 8095-OP 191/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	14.257,03	89.769,99 D
10/11	000707 / 004687	CH 111003-OP 192/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	1.478,72	88.291,27 D
10/11	000708 / 004696	CH 52075-OP 193/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	6.681,19	81.610,08 D
10/11	000709 / 004708	CH 111008-OP 194/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	472,48	81.137,60 D
10/11	000710 / 004714	CH 11108-OP 194/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	3.359,92	77.777,68 D
10/11	000711 / 004720	CH 111008-OP 194/3-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	341,24	77.436,44 D
10/11	000712 / 004726	CH 111008-OP 194/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.516,92	75.919,52 D
10/11	000715 / 004745	CH 111008-OP 195/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	451,25	75.468,27 D
10/11	000716 / 004751	CH 111009-OP 196/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	472,48	74.995,79 D
10/11	000717 / 004757	CH 111009-OP 196/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	3.289,92	71.705,87 D
10/11	000718 / 004763	CH 111009-OP 196/3-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.516,92	70.188,95 D
10/11	000719 / 004772	CH 111009-OP 196/4-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	341,24	69.847,71 D
10/11	000720 / 004777	CH 111009-OP 196/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	202,49	69.645,22 D
10/11	000721 / 004783	CH 111009-OP 196/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.409,25	68.235,97 D
10/11	000722 / 004789	CH 111009-OP 196/7-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	146,24	68.089,73 D
10/11	000723 / 004795	CH 111009-OP 196/8-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	638,96	67.450,77 D
10/11	000724 / 004801	CH 111001-OP 197/1-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	29,16	67.421,61 D
10/11	000725 / 004807	CH 17798-OP 198/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	52,92	67.368,69 D
10/11	000726 / 004814	CH 111010-OP 199/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	64.325,06 D
10/11	000727 / 004820	CH 111011-OP 199/2-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	61.281,43 D
10/11	000728 / 004826	CH 111012-OP 200/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	1.113,75	60.167,68 D
10/11	000730 / 004838	CH 263081-OP 201/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	94,60	60.073,08 D
				105.000,00	45.990,63	
18/11	000731 / 004844	CH 111801-OP 202/1-CASA SÃO PEDRO COM. GÊN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	835,90	59.237,18 D
18/11	000732 / 004850	CH 111801-OP 202/2-CASA SÃO PEDRO COM. GÊN.ALIM. LTDA	AUTOMATICO	0,00	164,35	59.072,83 D
18/11	000734 / 004862	CH 111802-OP 203/1-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	AUTOMATICO	0,00	28,27	59.044,56 D
18/11	000737 / 004878	CH 11830-OP 204/1-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME	AUTOMATICO	0,00	130,00	58.914,56 D
18/11	000739 / 004890	CH 31839-OP 205/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	17,20	58.897,36 D
				0,00	1.175,72	
25/11	000751 / 004944	CH 25403-OP 206/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	2.036,69	56.860,67 D
25/11	000754 / 004968	CH 8095-OP 207/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	14.559,68	42.300,99 D
25/11	000756 / 004983	CH 112504-OP 208/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	1.936,28	40.364,71 D
25/11	000758 / 004998	CH 52075-OP 209/1-FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	6.681,19	33.683,52 D
25/11	000760 / 005016	CH 112508-OP 210/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	371,26	33.312,26 D
25/11	000762 / 005028	CH 162986-OP 211/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	60,20	33.252,06 D
				0,00	25.645,30	
30/11	000763 / 005033	CH 17798-OP 212/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	52,92	33.199,14 D
30/11	000768 / 005064	CH 113002-OP 213/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	472,49	32.726,65 D
30/11	000769 / 005070	CH 113002-OP 213/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	3.359,92	29.366,73 D



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2016

Livro Razão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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						
30/11	000773 / 005097	CH 113002-OP 213/4-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	1.516,92	27.849,81 D
30/11	000774 / 005105	CH 113002-OP 213/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	202,49	27.647,32 D
30/11	000777 / 005123	CH 113002-OP 213/7-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.439,92	26.207,40 D
30/11	000780 / 005141	CH 113002-OP 213/9-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	186,02	26.021,38 D
30/11	000781 / 005147	CH 113002-OP 213/10-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	638,96	25.382,42 D
30/11	000783 / 005160	CH 113003-OP 214/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	1.366,88	24.015,54 D
30/11	000785 / 005172	CH 113004-OP 215/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	3.043,63	20.971,91 D
30/11	000788 / 005193	CH 113002-OP 213/11-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	426,37	20.545,54 D
30/11	000789 / 005201	CH 113002-OP 216/1-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	19,31	20.526,23 D
30/11	000790 / 005207	CH 113002-OP 216/2-INSS SERVIDOR EFETIVO	AUTOMATICO	0,00	29,16	20.497,07 D
30/11	000791 / 005212	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	251,48	0,00	20.748,55 D
30/11	000793 / 005221	CH 17798-OP 217/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	251,48	20.497,07 D
30/11	000795 / 005234	CH 113001-OP 218/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	116,91	20.380,16 D
				<u>251,48</u>	<u>13.123,38</u>	
SubTotal da Conta				105.251,48	85.935,03	
SubTotal por Gestora				<u>105.251,48</u>	<u>85.935,03</u>	
Total do Livro Razão				105.251,48	85.935,03	