



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2013

Livro Razão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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 17309-6 - CONTA MOVIMENTO						
18/01	000092 / 009373	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	36.500,00	0,00	36.500,00 D
				<u>36.500,00</u>	<u>0,00</u>	
28/01	000104 / 010210	CH 851350-OP 4/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	86,29	36.413,71 D
28/01	000106 / 010216	CH 851342-OP 5/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	34.775,71 D
28/01	000108 / 010225	CH 851349-OP 6/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	10.192,00	24.583,71 D
				<u>0,00</u>	<u>11.916,29</u>	
31/01	000299 / 010234	CH 1-OP 2/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	2,23	24.581,48 D
31/01	000683 / 012064	CH 3101-OP 172/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	162,00	24.419,48 D
31/01	000684 / 012068	CH 3101-OP 172/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.152,00	23.267,48 D
				<u>0,00</u>	<u>1.316,23</u>	
			SubTotal da Conta	36.500,00	13.232,52	
			SubTotal por Gestora	<u>36.500,00</u>	<u>13.232,52</u>	
			Total do Livro Razão	36.500,00	13.232,52	