



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Exercício

2014

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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						
20/01	000067 / 000285	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	44.166,66	0,00	44.166,66 D
				<u>44.166,66</u>	<u>0,00</u>	
29/01	000093 / 000430	CH 09-OP 5/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	232,46	43.934,20 D
29/01	000125 / 000618	CH 001-OP 4/2-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	48,33	43.885,87 D
				<u>0,00</u>	<u>280,79</u>	
31/01	000096 / 000448	CH 11-OP 6/1-CONSULTOR PUBLICO - CONSULTORIA EM GESTÃ	AUTOMATICO	0,00	3.841,50	40.044,37 D
31/01	000099 / 000469	CH 02-OP 7/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,07	38.315,30 D
31/01	000101 / 000484	CH 03-OP 8/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.295,63	26.019,67 D
31/01	000102 / 000491	CH 1-OP 9/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	58,50	25.961,17 D
31/01	000103 / 000495	CH 001-OP 9/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	81,75	25.879,42 D
31/01	000104 / 000498	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	81,75	0,00	25.961,17 D
31/01	000106 / 000511	CH 10-OP 10/1-NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	1.300,00	24.661,17 D
31/01	000109 / 000529	CH 04-OP 11/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AUTOMATICO	0,00	1.248,77	23.412,40 D
31/01	000113 / 000556	CH 06-OP 12/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.837,45	20.574,95 D
31/01	000114 / 000562	CH 05-OP 12/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,02	20.175,93 D
31/01	000115 / 000568	CH 07-OP 12/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	288,18	19.887,75 D
31/01	000116 / 000572	CH 07-OP 12/4-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	123,51	19.764,24 D
31/01	000117 / 000576	CH 5-OP 12/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,01	19.593,23 D
31/01	000118 / 000580	CH 06-OP 12/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.216,05	18.377,18 D
31/01	000120 / 000592	CH 012-OP 13/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	2.600,00	15.777,18 D
31/01	000122 / 000604	CH 001-OP 14/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	44,40	15.732,78 D
31/01	000128 / 000628	CH 07-OPA 12/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	288,18	0,00	16.020,96 D
31/01	000129 / 000634	CH 007-OP 12/7-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	288,17	15.732,79 D
				<u>369,93</u>	<u>28.523,01</u>	
			SubTotal da Conta	44.536,59	28.803,80	
			SubTotal por Gestora	44.536,59	28.803,80	
			Total do Livro Razão	44.536,59	28.803,80	