



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Exercício

2014

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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						
		SALDO ANTERIOR				15.732,79 D
03/02	000131 / 000646	CH 013-OP 15/1-EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	AUTOMATICO	0,00	36,82	15.695,97 D
				0,00	36,82	
11/02	000133 / 000658	CH 015-OP 16/1-IND.E.COM.DE PLACAS BULMARPLAC LTDA-EPP	AUTOMATICO	0,00	240,00	15.455,97 D
11/02	000137 / 000682	CH 1102-OP 17/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	14,80	15.441,17 D
				0,00	254,80	
20/02	000068 / 000289	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	44.166,66	0,00	59.607,83 D
				44.166,66	0,00	
27/02	000140 / 000700	CH 0024-OP 18/1-CONSULTOR PUBLICO - CONSULTORIA EM GESTÃ	AUTOMATICO	0,00	3.841,50	55.766,33 D
27/02	000143 / 000721	CH 022014-OP 19/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.729,07	54.037,26 D
27/02	000146 / 000742	CH 022014-OP 20/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.295,63	41.741,63 D
27/02	000148 / 000757	CH 02-OP 21/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	256,98	41.484,65 D
27/02	000157 / 000797	CH 022014-OP 22/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AUTOMATICO	0,00	1.248,77	40.235,88 D
27/02	000159 / 000812	CH 022014-OP 23/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	29,60	40.206,28 D
				0,00	19.401,55	
28/02	000163 / 000836	CH 022014-OP 24/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	288,18	39.918,10 D
28/02	000164 / 000842	CH 022014-OP 24/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.837,45	37.080,65 D
28/02	000165 / 000848	CH 22014-OP 24/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,02	36.681,63 D
28/02	000166 / 000852	CH 022014-OP 25/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,01	36.510,62 D
28/02	000167 / 000856	CH 022014-OP 25/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	123,51	36.387,11 D
28/02	000168 / 000860	CH 022014-OP 25/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.216,05	35.171,06 D
28/02	000170 / 000872	CH 0274-OP 26/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	2.600,00	32.571,06 D
28/02	000173 / 000888	CH 23-OP 27/1-NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	650,00	31.921,06 D
28/02	000803 / 004422	CH 1-OP 190/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	58,50	31.862,56 D
				0,00	8.343,72	
			SubTotal da Conta	44.166,66	28.036,89	
			SubTotal por Gestora	44.166,66	28.036,89	
			Total do Livro Razão	44.166,66	28.036,89	