



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2013

Livro Razão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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						
		SALDO ANTERIOR				50.980,94 D
02/05	000370 / 010593	CH 851383-OP 96/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	194,66	50.786,28 D
				0,00	194,66	
03/05	000182 / 010599	CH 851385-OP 44/1-EDNA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	240,30	50.545,98 D
				0,00	240,30	
07/05	000180 / 010608	CH 851386-OP 43/1-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	AUTOMATICO	0,00	520,00	50.025,98 D
07/05	000371 / 010614	CH 851384-OP 97/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.456,00	48.569,98 D
				0,00	1.976,00	
20/05	000367 / 011173	CH 851380-OPA 40/1-SERASA S.A.	AUTOMATICO	300,00	0,00	48.869,98 D
				300,00	0,00	
24/05	000096 / 009389	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	36.500,00	0,00	85.369,98 D
				36.500,00	0,00	
29/05	000226 / 010629	CH 059-OP 61/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	11.648,00	73.721,98 D
29/05	000228 / 010638	CH 52904-OP 62/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AUTOMATICO	0,00	1.183,00	72.538,98 D
29/05	000236 / 010647	CH 428178183-OP 63/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	44,40	72.494,58 D
29/05	000311 / 010620	CH 54-OP 54/2-CONSULTOR PUBLICO - CONSULTORIA EM GESTÃ	AUTOMATICO	0,00	1.871,50	70.623,08 D
29/05	000376 / 010653	CH 58-OP 98/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	68.985,08 D
				0,00	16.384,90	
31/05	000241 / 010662	CH 52905-OP 64/1-FERNANDO HENRIQUE BENEDETTI NANUNCIO	AUTOMATICO	0,00	1.480,37	67.504,71 D
31/05	000242 / 010674	CH 52905-OP 65/1-FERNANDO HENRIQUE BENEDETTI NANUNCIO	AUTOMATICO	0,00	888,87	66.615,84 D
31/05	000243 / 010680	CH 52905-OP 65/2-FERNANDO HENRIQUE BENEDETTI NANUNCIO	AUTOMATICO	0,00	666,67	65.949,17 D
31/05	000304 / 011190	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	143,84	0,00	66.093,01 D
31/05	000888 / 013293	CH 1031-OP 228/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	437,00	65.656,01 D
31/05	000889 / 013297	CH 1647-OP 228/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	29,70	65.626,31 D
31/05	000890 / 013301	CH 1021-OP 228/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	162,00	65.464,31 D
31/05	000891 / 013305	CH 1011-OP 228/4-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.152,00	64.312,31 D
31/05	000892 / 013309	CH 1001-OP 228/5-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	28,50	64.283,81 D
31/05	000893 / 013313	CH 1751-OP 228/6-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	143,84	64.139,97 D
31/05	000894 / 013317	CH 3599-OP 228/7-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	199,63	63.940,34 D
				143,84	5.188,58	
			SubTotal da Conta	36.943,84	23.984,44	
			SubTotal por Gestora	36.943,84	23.984,44	
			Total do Livro Razão	36.943,84	23.984,44	