



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2013

Livro Razão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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				81.449,58 D
02/09	000515 / 011167	CH 0213-OP 135/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	37,00	81.412,58 D
				0,00	37,00	
23/09	000560 / 011382	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	36.500,00	0,00	117.912,58 D
				36.500,00	0,00	
30/09	000536 / 011250	CH 107-OP 139/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	116.274,58 D
30/09	000537 / 011257	CH 107-OP 139/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	162,00	116.112,58 D
30/09	000538 / 011263	CH 110-OP 140/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	378,00	115.734,58 D
30/09	000540 / 011275	CH 108-OP 141/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	11.648,00	104.086,58 D
30/09	000541 / 011282	CH 108-OP 141/2-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.152,00	102.934,58 D
30/09	000543 / 011294	CH 111-OP 142/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.688,00	100.246,58 D
30/09	000550 / 011326	CH 112-OP 143/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	273,00	99.973,58 D
30/09	000555 / 011356	CH 115-OP 145/1-EDNA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	213,60	99.759,98 D
30/09	000558 / 011375	CH 114-OP 147/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	241,32	99.518,66 D
30/09	000562 / 011390	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	340,40	0,00	99.859,06 D
30/09	000566 / 011415	CH 0051-OP 150/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	2.600,00	97.259,06 D
30/09	000587 / 011510	CH 0068-OP 154/1-EDSON HERNANDES	AUTOMATICO	0,00	1.691,00	95.568,06 D
30/09	000588 / 011516	CH 00068-OP 155/1-EDSON HERNANDES	AUTOMATICO	0,00	1.691,00	93.877,06 D
30/09	000595 / 011550	CH 0113-OP 144/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	440,00	93.437,06 D
30/09	000599 / 011574	CH 851396-OP 156/1-EDNA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	53,40	93.383,66 D
30/09	000600 / 011581	CH 00606-OP 156/2-EDNA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	6,60	93.377,06 D
30/09	000678 / 012043	CH 00109-OP 170/2-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AUTOMATICO	0,00	1.183,00	92.194,06 D
30/09	000679 / 012050	CH 117-OP 171/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	117,00	92.077,06 D
30/09	000928 / 013437	CH 1-OP 237/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	26,40	92.050,66 D
30/09	000929 / 013441	CH 1-OP 237/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	340,40	91.710,26 D
				340,40	26.542,72	
			SubTotal da Conta	36.840,40	26.579,72	
			SubTotal por Gestora	36.840,40	26.579,72	
			Total do Livro Razão	36.840,40	26.579,72	