



Camara Municipal de Marumbi

Exercício

2014

Livro Razão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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				98.496,27 D
19/09	000535 / 002861	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	44.166,66	0,00	142.662,93 D
				<u>44.166,66</u>	<u>0,00</u>	
22/09	000537 / 002874	CH 092014-OP 113/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	84,28	142.578,65 D
				<u>0,00</u>	<u>84,28</u>	
30/09	000539 / 002878	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	615,23	0,00	143.193,88 D
30/09	000541 / 004608	CH 0914-OP 114/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	58,50	143.135,38 D
30/09	000542 / 004614	CH 0914-OP 114/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	615,23	142.520,15 D
30/09	000551 / 002944	CH 092014-OP 115/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.623,44	140.896,71 D
30/09	000552 / 002956	CH 092014-OP 116/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.	AUTOMATICO	0,00	2.076,77	138.819,94 D
30/09	000553 / 002965	CH 092014-OP 117/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	12.295,63	126.524,31 D
30/09	000554 / 002974	CH 0914-OP 118/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	399,02	126.125,29 D
30/09	000555 / 002980	CH 0914-OP 118/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	477,18	125.648,11 D
30/09	000556 / 002986	CH 092014-OP 118/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.837,45	122.810,66 D
30/09	000557 / 004620	CH 0914-OP 118/4-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	171,08	122.639,58 D
30/09	000558 / 004626	CH 092014-OP 118/5-INSS SERVIDORES COMISSONADOS	AUTOMATICO	0,00	195,51	122.444,07 D
30/09	000559 / 004632	CH 93010-OP 118/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.216,05	121.228,02 D
30/09	000560 / 003004	CH 93011-OP 119/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	2.751,18	118.476,84 D
30/09	000562 / 003016	CH 93569-OP 120/1-CONSULTOR PUBLICO - CONSULTORIA EM GESTÃ	AUTOMATICO	0,00	3.841,50	114.635,34 D
30/09	000564 / 003031	CH 9036265-OP 121/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	31,20	114.604,14 D
30/09	000816 / 004846	CH 1-OP 196/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	105,56	114.498,58 D
				<u>615,23</u>	<u>28.695,30</u>	
			SubTotal da Conta	44.781,89	28.779,58	
			SubTotal por Gestora	44.781,89	28.779,58	
			Total do Livro Razão	44.781,89	28.779,58	