



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Exercício
2013

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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				108.482,50 D
09/12	000775 / 012640	CH 851401-OP 198/1-EDNA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	160,20	108.322,30 D
09/12	000984 / 013720	CH 1-OP 249/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	19,80	108.302,50 D
				0,00	180,00	
19/12	000807 / 012829	CH 132013-OP 201/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	250,24	108.052,26 D
19/12	000808 / 012833	CH 132013-OP 201/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	95,33	107.956,93 D
19/12	000815 / 012878	CH 162-OP 204/1-PANIFICADORA MANTOAN LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	324,00	107.632,93 D
19/12	000817 / 012890	CH 163-OP 206/1-GARCIA E GARCIA LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	302,50	107.330,43 D
19/12	000819 / 012902	CH 164-OP 207/1-ROSINEY PAVEZI DIAS	AUTOMATICO	0,00	110,00	107.220,43 D
19/12	000821 / 012914	CH 0161-OP 208/1-APARECIDO EMERENCIANO DA SILVA	AUTOMATICO	0,00	298,20	106.922,23 D
				0,00	1.380,27	
20/12	000776 / 012646	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	36.499,96	0,00	143.422,19 D
20/12	000811 / 012851	CH 132013-OP 202/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AUTOMATICO	0,00	1.096,34	142.325,85 D
				36.499,96	1.096,34	
23/12	000813 / 012866	CH 122013-OP 203/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	70,51	142.255,34 D
				0,00	70,51	
26/12	000823 / 012926	CH 0170-OP 209/1-OI S.A.	AUTOMATICO	0,00	307,68	141.947,66 D
26/12	000828 / 012956	CH 0155-OP 210/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	378,00	141.569,66 D
26/12	000829 / 012962	CH 0156-OP 210/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	2.688,00	138.881,66 D
26/12	000831 / 012974	CH 0159-OP 210/4-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	24,00	138.857,66 D
26/12	000832 / 012978	CH 122013-OP 210/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID	AUTOMATICO	0,00	162,00	138.695,66 D
26/12	000833 / 012982	CH 122013-OP 210/6-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	1.152,00	137.543,66 D
26/12	000834 / 012986	CH 122013-OP 210/7-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	117,00	137.426,66 D
26/12	000835 / 012990	CH 122013-OP 210/8-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	13,20	137.413,46 D
				0,00	4.841,88	
27/12	000778 / 012659	CH 122013-OP 199/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	600,00	136.813,46 D
27/12	000804 / 012811	CH 122013-OP 200/1-NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	650,00	136.163,46 D
27/12	000837 / 013002	CH 0160-OP 211/1-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	AUTOMATICO	0,00	1.046,25	135.117,21 D
27/12	000840 / 013014	CH 122013-OP 212/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	493,65	134.623,56 D
27/12	000845 / 013042	CH 0152-OP 215/1-FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	AUTOMATICO	0,00	1.638,00	132.985,56 D
27/12	000847 / 013057	CH 0153-OP 216/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	11.648,00	121.337,56 D
27/12	000849 / 013072	CH 0154-OP 217/1-FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AUTOMATICO	0,00	1.183,00	120.154,56 D
27/12	000852 / 013093	CH 851402-OP 218/1-EDNA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	106,80	120.047,76 D
27/12	000855 / 013114	CH 0174-OP 219/1-BANCO DO BRASIL SA	AUTOMATICO	0,00	74,00	119.973,76 D
27/12	000979 / 013699	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	136,30	0,00	120.110,06 D
				136,30	17.439,70	
30/12	000780 / 012666	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	373,63	0,00	120.483,69 D
30/12	000839 / 013009	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	120,02	0,00	120.603,71 D
30/12	000856 / 013120	CH 49-OP 220/1-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	800,00	119.803,71 D
30/12	000857 / 013126	CH 051-OP 220/2-IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	1.800,00	118.003,71 D
30/12	000862 / 013156	CH 020-OP 221/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	15,10	117.988,61 D
30/12	000863 / 013162	CH 022-OP 221/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	48,00	117.940,61 D



Camara Municipal de Marumbi

Livro Razão

Exercício
2013

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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						
30/12	000864 / 013168	CH 0172-OP 221/3-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	26,40	117.914,21 D
30/12	000865 / 013174	CH 0171-OP 221/4-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD	AUTOMATICO	0,00	27,00	117.887,21 D
30/12	000866 / 013180	CH 034-OP 221/5-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	24,60	117.862,61 D
30/12	000869 / 013198	CH 061-OP 222/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	48,00	117.814,61 D
30/12	000870 / 013204	CH 0173-OP 222/2-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	26,40	117.788,21 D
30/12	000872 / 013216	CH 091-OP 223/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	74,40	117.713,81 D
30/12	000874 / 013228	CH 0157-OP 224/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	273,00	117.440,81 D
30/12	000877 / 013246	CH 0168-OP 225/1-CONSULTOR PUBLICO - CONSULTORIA EM GESTÃ	AUTOMATICO	0,00	3.841,50	113.599,31 D
30/12	000878 / 013255	CH 044-OP 226/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	113,41	113.485,90 D
30/12	000879 / 013261	CH 0165-OP 227/1-COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENER.ELETRICA	AUTOMATICO	0,00	63,78	113.422,12 D
30/12	000998 / 013762	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	107,13	0,00	113.529,25 D
30/12	001000 / 013766	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	269,32	0,00	113.798,57 D
30/12	001002 / 013778	CH 1-OP 252/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	266,15	113.532,42 D
30/12	001009 / 013801	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	36.500,00	77.032,42 D
30/12	001010 / 013805	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	36.500,00	40.532,42 D
30/12	001011 / 013809	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	36.500,00	4.032,42 D
30/12	001012 / 013813	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	3.950,92	81,50 D
				870,10	120.898,66	
31/12	000969 / 013660	CH 004813-OP 245/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS SERVID	AUTOMATICO	0,00	16,00	65,50 D
31/12	000970 / 013666	CH 0011313-OP 246/1-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS TERCEI	AUTOMATICO	0,00	7,00	58,50 D
31/12	000989 / 013740	CH 1-OP 247/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	AUTOMATICO	0,00	58,50	0,00
31/12	001016 / 013824	3012 - MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 17 - DOC 3012	AUTOMATICO	0,00	118.383,52	118.383,52 C
31/12	001017 / 013825	3012 - MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 18 - DOC 3012	AUTOMATICO	4.932,60	0,00	113.450,92 C
31/12	001018 / 013827	3012 - MOVIMENTO DE TESOURARIA - NRO 19 - DOC 3012	AUTOMATICO	113.450,92	0,00	0,00
				118.383,52	118.465,02	
SubTotal da Conta				155.889,88	264.372,38	
SubTotal por Gestora				155.889,88	264.372,38	
Total do Livro Razão				155.889,88	264.372,38	