





Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3593 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.( - BANCO DO BRASIL - 9372-6</b>						
28/08	000997 / 011748	CH 105325-OP 101/7-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	AUTOMATICO	0,00	1.819,87	28.844,04 D
28/08	000998 / 011754	CH 106364-OP 101/8-REGINA VALDINO DE MELO	AUTOMATICO	0,00	394,00	28.450,04 D
28/08	001002 / 011768	082015 - MOVIMENTO DE TESOURARIA	AUTOMATICO	0,00	5.523,87	22.926,17 D
				0,00	21.044,02	
31/08	000985 / 011682	CH 181455-OP 102/1-ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	AUTOMATICO	0,00	150,00	22.776,17 D
31/08	000988 / 011698	CH 223301-OP 102/2-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	0,00	418,50	22.357,67 D
31/08	000992 / 011720	CH 1754-OP 102/3-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	AUTOMATICO	0,00	650,00	21.707,67 D
31/08	000995 / 011736	CH 082015-OP 102/4-BANCO DO BRASIL S/A	AUTOMATICO	0,00	7,85	21.699,82 D
31/08	000999 / 011758	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	134,80	0,00	21.834,62 D
31/08	001000 / 011764	CH 20214-OP 102/5-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	AUTOMATICO	0,00	134,80	21.699,82 D
				134,80	1.361,15	
			SubTotal da Conta	97.062,73	84.446,68	



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

## Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3596 - 1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.( - BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES - 11310-7</b>						
		SALDO ANTERIOR				5.441,35 D
10/08	001001 / 011766	082015 - MOVIMENTO DE TESOURARIA	AUTOMATICO	0,00	5.441,35	0,00
				0,00	5.441,35	
28/08	001002 / 011767	082015 - MOVIMENTO DE TESOURARIA	AUTOMATICO	5.523,87	0,00	5.523,87 D
				5.523,87	0,00	
			SubTotal da Conta	5.523,87	5.441,35	





Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 0347 - 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.( - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
03/08	000892 / 011164	LIQUIDACAO DA NE 2015/253/1 DOC NF	AUTOMATICO	402,60	0,00	402,60 D
				<u>402,60</u>	<u>0,00</u>	
05/08	000921 / 011316	LIQUIDACAO DA NE 2015/262/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.917,00	0,00	2.319,60 D
05/08	000924 / 011332	LIQUIDACAO DA NE 2015/263/1 DOC NF	AUTOMATICO	291,00	0,00	2.610,60 D
				<u>2.208,00</u>	<u>0,00</u>	
28/08	000984 / 011675	LIQUIDACAO DA NE 2015/282/1 DOC NF	AUTOMATICO	150,00	0,00	2.760,60 D
				<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	2.760,60	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 0368 - 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.( - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
03/08	000889 / 011148	LIQUIDACAO DA NE 2015/252/1 DOC NF	AUTOMATICO	201,80	0,00	201,80 D
				<u>201,80</u>	<u>0,00</u>	
10/08	000938 / 011404	LIQUIDACAO DA NE 2015/267/1 DOC NF	AUTOMATICO	232,42	0,00	434,22 D
				<u>232,42</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	434,22	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 0799 - 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.( - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>						
		SALDO ANTERIOR				55,00 D
05/08	000915 / 011284	LIQUIDACAO DA NE 2015/260/1 DOC NF	AUTOMATICO	720,00	0,00	775,00 D
05/08	000918 / 011300	LIQUIDACAO DA NE 2015/261/1 DOC NF	AUTOMATICO	320,00	0,00	1.095,00 D
				<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	1.040,00	0,00	







**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	0819	- 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.(	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				13.517,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	0821	- 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.(				
		SALDO ANTERIOR				7.930,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	0823	- 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.(				
		SALDO ANTERIOR				17.701,81 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	











Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 1109 - 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.( - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>						
31/08	000987 / 011692	LIQUIDACAO DA NE 2015/283/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	418,50	418,50 C
31/08	000988 / 011697	OP 102/2-NE 2015/283/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	418,50	0,00	0,00
31/08	000991 / 011714	LIQUIDACAO DA NE 2015/284/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	650,00	650,00 C
31/08	000992 / 011719	OP 102/3-NE 2015/284/1-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	650,00	0,00	0,00
31/08	000994 / 011730	LIQUIDACAO DA NE 2015/285/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7,85	7,85 C
31/08	000995 / 011735	OP 102/4-NE 2015/285/1-BANCO DO BRASIL S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	7,85	0,00	0,00
				<u>1.226,35</u>	<u>1.076,35</u>	
SubTotal da Conta				11.115,84	11.115,84	





Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 1114 - 2.1.3.1.1.04.00.00.00.00.( - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>						
04/08	000906 / 011237	LIQUIDACAO DA NE 2015/257/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	550,00	550,00 C
04/08	000907 / 011242	OP 93/6-NE 2015/257/1-UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT -ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	550,00	0,00	0,00
				<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	
05/08	000912 / 011269	LIQUIDACAO DA NE 2015/259/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	290,00	290,00 C
				<u>0,00</u>	<u>290,00</u>	
11/08	000913 / 011274	OP 97/1-NE 2015/259/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	290,00	0,00	0,00
				<u>290,00</u>	<u>0,00</u>	
12/08	000950 / 011469	LIQUIDACAO DA NE 2015/271/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	580,00	580,00 C
				<u>0,00</u>	<u>580,00</u>	
19/08	000957 / 011505	LIQUIDACAO DA NE 2015/273/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	290,00	870,00 C
				<u>0,00</u>	<u>290,00</u>	
28/08	000951 / 011474	OP 101/1-NE 2015/271/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	580,00	0,00	290,00 C
28/08	000989 / 011703	OP 101/5-NE 2015/273/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	290,00	0,00	0,00
				<u>870,00</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	1.710,00	1.710,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3597 - 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.( - INSS - SERVIDORES ATIVOS</b>						
		SALDO ANTERIOR				5.441,35 C
10/08	001008 / 011799	OP 96/12-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	5.441,35	0,00	0,00
				5.441,35	0,00	
20/08	000963 / 011540	OP-RET 100/1 - 75 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	513,01	513,01 C
20/08	000965 / 011558	OP-RET 100/2 - 77 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	3.526,44	4.039,45 C
20/08	000968 / 011583	OP-RET 100/3 - 80 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	1.484,42	5.523,87 C
				0,00	5.523,87	
			SubTotal da Conta	5.441,35	5.523,87	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3599 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.( - IRRF - SERVIDOR ATIVO</b>						
20/08	000963 / 011543	OP-RET 100/1 - 76 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	403,95	403,95 C
20/08	000965 / 011561	OP-RET 100/2 - 78 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.037,12	1.441,07 C
20/08	000968 / 011586	OP-RET 100/3 - 81 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	378,80	1.819,87 C
				0,00	1.819,87	
28/08	000997 / 011747	OP 101/7-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.819,87	0,00	0,00
				1.819,87	0,00	
			SubTotal da Conta	1.819,87	1.819,87	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3603 - 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.1 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA</b>						
31/08	000999 / 011757	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	0,00	134,80	134,80 C
31/08	001000 / 011763	OP 102/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	134,80	0,00	0,00
				<u>134,80</u>	<u>134,80</u>	
			SubTotal da Conta	134,80	134,80	





Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3601 - 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.1 - FINANCIAMENTO CEF</b>						
20/08	000965 / 011564	OP-RET 100/2 - 79 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	6.584,76	6.584,76 C
20/08	000968 / 011592	OP-RET 100/3 - 83 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	3.268,04	9.852,80 C
				0,00	9.852,80	
28/08	000996 / 011741	OP 101/6-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	9.852,80	0,00	0,00
				9.852,80	0,00	
			SubTotal da Conta	9.852,80	9.852,80	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 1305 - 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.( - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>						
04/08	000898 / 011197	LIQUIDACAO DA NE 2015/255/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	1.155,00 C
04/08	000900 / 011206	OP 93/4-NE 2015/255/1-JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	0,00
04/08	000902 / 011217	LIQUIDACAO DA NE 2015/256/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	1.155,00 C
04/08	000904 / 011226	OP 93/5-NE 2015/256/1-TARSO DOLCI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	0,00
				<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	
10/08	000934 / 011385	LIQUIDACAO DA NE 2015/266/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	770,00	770,00 C
10/08	000936 / 011394	OP 96/7-NE 2015/266/1-RONNIE TAVARES FILHO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	770,00	0,00	0,00
				<u>770,00</u>	<u>770,00</u>	
11/08	000930 / 011365	LIQUIDACAO DA NE 2015/265/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	770,00	770,00 C
11/08	000932 / 011374	OP 97/2-NE 2015/265/1-CARLOS ROBERTO LUCINDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	770,00	0,00	0,00
				<u>770,00</u>	<u>770,00</u>	
17/08	000953 / 011485	LIQUIDACAO DA NE 2015/272/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	1.155,00 C
17/08	000955 / 011494	OP 99/1-NE 2015/272/1-JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	0,00
				<u>1.155,00</u>	<u>1.155,00</u>	
			SubTotal da Conta	5.005,00	5.005,00	













Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 1962 - 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.( - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
		SALDO ANTERIOR				76.045,54 D
20/08	000970 / 011601	LIQUIDACAO DA NE 2015/277/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.116,21	0,00	77.161,75 D
20/08	000972 / 011611	LIQUIDACAO DA NE 2015/278/1 DOC NF	AUTOMATICO	7.059,93	0,00	84.221,68 D
20/08	000974 / 011621	LIQUIDACAO DA NE 2015/279/1 DOC NF	AUTOMATICO	2.902,62	0,00	87.124,30 D
				<u>11.078,76</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	11.078,76	0,00	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	2043	- 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.(				
		SALDO ANTERIOR				11.921,08 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 2048 - 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.( - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
		SALDO ANTERIOR				850,00 D
04/08	000899 / 011198	PREST.CONTAS-DIARIA 52/2015 PROC.	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	2.005,00 D
04/08	000903 / 011218	PREST.CONTAS-DIARIA 53/2015 PROC.	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	3.160,00 D
				<u>2.310,00</u>	<u>0,00</u>	
10/08	000935 / 011386	PREST.CONTAS-DIARIA 55/2015 PROC.	AUTOMATICO	770,00	0,00	3.930,00 D
				<u>770,00</u>	<u>0,00</u>	
11/08	000931 / 011366	PREST.CONTAS-DIARIA 54/2015 PROC.	AUTOMATICO	770,00	0,00	4.700,00 D
				<u>770,00</u>	<u>0,00</u>	
17/08	000954 / 011486	PREST.CONTAS-DIARIA 56/2015 PROC.	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	5.855,00 D
				<u>1.155,00</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	5.005,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 2052 - 3.3.2.3.1.00.00.00.00.( - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>						
		SALDO ANTERIOR				55.724,11 D
03/08	000895 / 011180	LIQUIDACAO DA NE 2015/254/1 DOC NF	AUTOMATICO	223,65	0,00	55.947,76 D
				223,65	0,00	
04/08	000906 / 011236	LIQUIDACAO DA NE 2015/257/1 DOC NF	AUTOMATICO	550,00	0,00	56.497,76 D
				550,00	0,00	
05/08	000909 / 011252	LIQUIDACAO DA NE 2015/258/1 DOC NF	AUTOMATICO	640,00	0,00	57.137,76 D
05/08	000912 / 011268	LIQUIDACAO DA NE 2015/259/1 DOC NF	AUTOMATICO	290,00	0,00	57.427,76 D
				930,00	0,00	
10/08	000944 / 011436	LIQUIDACAO DA NE 2015/269/1 DOC NF	AUTOMATICO	7,71	0,00	57.435,47 D
				7,71	0,00	
11/08	000947 / 011452	LIQUIDACAO DA NE 2015/270/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.249,27	0,00	58.684,74 D
				1.249,27	0,00	
12/08	000950 / 011468	LIQUIDACAO DA NE 2015/271/1 DOC NF	AUTOMATICO	580,00	0,00	59.264,74 D
				580,00	0,00	
19/08	000957 / 011504	LIQUIDACAO DA NE 2015/273/1 DOC NF	AUTOMATICO	290,00	0,00	59.554,74 D
				290,00	0,00	
21/08	000975 / 011627	LIQUIDACAO DA NE 2015/195/3 DOC NF	AUTOMATICO	2.383,48	0,00	61.938,22 D
				2.383,48	0,00	
26/08	000978 / 011643	LIQUIDACAO DA NE 2015/280/1 DOC NF	AUTOMATICO	60,00	0,00	61.998,22 D
26/08	000981 / 011659	LIQUIDACAO DA NE 2015/281/1 DOC NF	AUTOMATICO	140,00	0,00	62.138,22 D
				200,00	0,00	
31/08	000987 / 011691	LIQUIDACAO DA NE 2015/283/1 DOC NF	AUTOMATICO	418,50	0,00	62.556,72 D
31/08	000991 / 011713	LIQUIDACAO DA NE 2015/284/1 DOC NF	AUTOMATICO	650,00	0,00	63.206,72 D
31/08	000994 / 011729	LIQUIDACAO DA NE 2015/285/1 DOC NF	AUTOMATICO	7,85	0,00	63.214,57 D
				1.076,35	0,00	
			SubTotal da Conta	7.490,46	0,00	









**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Exercício  
**2015**

Livro Razão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3071	- 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.(				
		SALDO ANTERIOR				10.125,83 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3074	- 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.(				
		SALDO ANTERIOR				0,00
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

## Livro Razão

Exercício  
2015

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3094 - 6.2.2.1.1.00.00.00.00.( - CREDITO DISPONÍVEL</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
						531.547,54 C
03/08	000888 / 011142	NE 2015/252 - T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	AUTOMATICO	201,80	0,00	531.345,74 C
03/08	000891 / 011158	NE 2015/253 - INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA	AUTOMATICO	402,60	0,00	530.943,14 C
03/08	000894 / 011174	NE 2015/254 - B L Z INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	223,65	0,00	530.719,49 C
03/08	000897 / 011190	NE 2015/255 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	529.564,49 C
03/08	000901 / 011210	NE 2015/256 - TARSO DOLCI	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	528.409,49 C
				<u>3.138,05</u>	<u>0,00</u>	
04/08	000905 / 011230	NE 2015/257 - UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT	AUTOMATICO	550,00	0,00	527.859,49 C
				<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	
05/08	000908 / 011246	NE 2015/258 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	640,00	0,00	527.219,49 C
05/08	000911 / 011262	NE 2015/259 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	290,00	0,00	526.929,49 C
05/08	000914 / 011278	NE 2015/260 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	720,00	0,00	526.209,49 C
05/08	000917 / 011294	NE 2015/261 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	320,00	0,00	525.889,49 C
05/08	000920 / 011310	NE 2015/262 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	1.917,00	0,00	523.972,49 C
05/08	000923 / 011326	NE 2015/263 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	291,00	0,00	523.681,49 C
05/08	000926 / 011342	NE 2015/264 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	475,00	0,00	523.206,49 C
				<u>4.653,00</u>	<u>0,00</u>	
07/08	000929 / 011358	NE 2015/265 - CARLOS ROBERTO LUCINDO	AUTOMATICO	770,00	0,00	522.436,49 C
07/08	000933 / 011378	NE 2015/266 - RONNIE TAVARES FILHO	AUTOMATICO	770,00	0,00	521.666,49 C
				<u>770,00</u>	<u>0,00</u>	
				<u>1.540,00</u>	<u>0,00</u>	
10/08	000937 / 011398	NE 2015/267 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	232,42	0,00	521.434,07 C
10/08	000940 / 011414	NE 2015/268 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	625,56	0,00	520.808,51 C
10/08	000943 / 011430	NE 2015/269 - CLARO S/A	AUTOMATICO	7,71	0,00	520.800,80 C
				<u>865,69</u>	<u>0,00</u>	
11/08	000946 / 011446	NE 2015/270 - OI S/A	AUTOMATICO	1.249,27	0,00	519.551,53 C
				<u>1.249,27</u>	<u>0,00</u>	
12/08	000949 / 011462	NE 2015/271 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	580,00	0,00	518.971,53 C
12/08	000952 / 011478	NE 2015/272 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	517.816,53 C
				<u>1.735,00</u>	<u>0,00</u>	
19/08	000956 / 011498	NE 2015/273 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	290,00	0,00	517.526,53 C
				<u>290,00</u>	<u>0,00</u>	
20/08	000958 / 011508	NE 2015/274 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	5.315,31	0,00	512.211,22 C
20/08	000960 / 011518	NE 2015/275 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	31.308,72	0,00	480.902,50 C
20/08	000966 / 011567	NE 2015/276 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	13.822,00	0,00	467.080,50 C
20/08	000969 / 011595	NE 2015/277 - INSS	AUTOMATICO	1.116,21	0,00	465.964,29 C
20/08	000971 / 011605	NE 2015/278 - INSS	AUTOMATICO	7.059,93	0,00	458.904,36 C
20/08	000973 / 011615	NE 2015/279 - INSS	AUTOMATICO	2.902,62	0,00	456.001,74 C
				<u>61.524,79</u>	<u>0,00</u>	
26/08	000977 / 011637	NE 2015/280 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	60,00	0,00	455.941,74 C
26/08	000980 / 011653	NE 2015/281 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	140,00	0,00	455.801,74 C
				<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	
28/08	000983 / 011669	NE 2015/282 - ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	AUTOMATICO	150,00	0,00	455.651,74 C





Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3101 - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.( - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
						23.834,80 C
03/08	000888 / 011143	NE 2015/252 - T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	AUTOMATICO	0,00	201,80	24.036,60 C
03/08	000889 / 011146	LIQUIDACAO DA NE 2015/252/1 DOC NF	AUTOMATICO	201,80	0,00	23.834,80 C
03/08	000891 / 011159	NE 2015/253 - INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA	AUTOMATICO	0,00	402,60	24.237,40 C
03/08	000892 / 011162	LIQUIDACAO DA NE 2015/253/1 DOC NF	AUTOMATICO	402,60	0,00	23.834,80 C
03/08	000894 / 011175	NE 2015/254 - B L Z INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	223,65	24.058,45 C
03/08	000895 / 011178	LIQUIDACAO DA NE 2015/254/1 DOC NF	AUTOMATICO	223,65	0,00	23.834,80 C
03/08	000897 / 011191	NE 2015/255 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	24.989,80 C
03/08	000901 / 011211	NE 2015/256 - TARSO DOLCI	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	26.144,80 C
				828,05	3.138,05	
04/08	000898 / 011194	LIQUIDACAO DA NE 2015/255/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	24.989,80 C
04/08	000902 / 011214	LIQUIDACAO DA NE 2015/256/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	23.834,80 C
04/08	000905 / 011231	NE 2015/257 - UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT	AUTOMATICO	0,00	550,00	24.384,80 C
04/08	000906 / 011234	LIQUIDACAO DA NE 2015/257/1 DOC NF	AUTOMATICO	550,00	0,00	23.834,80 C
				2.860,00	550,00	
05/08	000908 / 011247	NE 2015/258 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	640,00	24.474,80 C
05/08	000909 / 011250	LIQUIDACAO DA NE 2015/258/1 DOC NF	AUTOMATICO	640,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000911 / 011263	NE 2015/259 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	0,00	290,00	24.124,80 C
05/08	000912 / 011266	LIQUIDACAO DA NE 2015/259/1 DOC NF	AUTOMATICO	290,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000914 / 011279	NE 2015/260 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	720,00	24.554,80 C
05/08	000915 / 011282	LIQUIDACAO DA NE 2015/260/1 DOC NF	AUTOMATICO	720,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000917 / 011295	NE 2015/261 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	320,00	24.154,80 C
05/08	000918 / 011298	LIQUIDACAO DA NE 2015/261/1 DOC NF	AUTOMATICO	320,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000920 / 011311	NE 2015/262 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	1.917,00	25.751,80 C
05/08	000921 / 011314	LIQUIDACAO DA NE 2015/262/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.917,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000923 / 011327	NE 2015/263 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	291,00	24.125,80 C
05/08	000924 / 011330	LIQUIDACAO DA NE 2015/263/1 DOC NF	AUTOMATICO	291,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000926 / 011343	NE 2015/264 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	475,00	24.309,80 C
05/08	000927 / 011346	LIQUIDACAO DA NE 2015/264/1 DOC NF	AUTOMATICO	475,00	0,00	23.834,80 C
				4.653,00	4.653,00	
07/08	000929 / 011359	NE 2015/265 - CARLOS ROBERTO LUCINDO	AUTOMATICO	0,00	770,00	24.604,80 C
07/08	000933 / 011379	NE 2015/266 - RONNIE TAVARES FILHO	AUTOMATICO	0,00	770,00	25.374,80 C
				0,00	1.540,00	
10/08	000934 / 011382	LIQUIDACAO DA NE 2015/266/1 DOC NF	AUTOMATICO	770,00	0,00	24.604,80 C
10/08	000937 / 011399	NE 2015/267 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	0,00	232,42	24.837,22 C
10/08	000938 / 011402	LIQUIDACAO DA NE 2015/267/1 DOC NF	AUTOMATICO	232,42	0,00	24.604,80 C
10/08	000940 / 011415	NE 2015/268 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	0,00	625,56	25.230,36 C
10/08	000941 / 011418	LIQUIDACAO DA NE 2015/268/1 DOC NF	AUTOMATICO	625,56	0,00	24.604,80 C
10/08	000943 / 011431	NE 2015/269 - CLARO S/A	AUTOMATICO	0,00	7,71	24.612,51 C
10/08	000944 / 011434	LIQUIDACAO DA NE 2015/269/1 DOC NF	AUTOMATICO	7,71	0,00	24.604,80 C
				1.635,69	865,69	
11/08	000930 / 011362	LIQUIDACAO DA NE 2015/265/1 DOC NF	AUTOMATICO	770,00	0,00	23.834,80 C



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3101 - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.( - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>						
11/08	000946 / 011447	NE 2015/270 - OI S/A	AUTOMATICO	0,00	1.249,27	25.084,07 C
11/08	000947 / 011450	LIQUIDACAO DA NE 2015/270/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.249,27	0,00	23.834,80 C
				<hr/>	<hr/>	
12/08	000949 / 011463	NE 2015/271 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	0,00	580,00	24.414,80 C
12/08	000950 / 011466	LIQUIDACAO DA NE 2015/271/1 DOC NF	AUTOMATICO	580,00	0,00	23.834,80 C
12/08	000952 / 011479	NE 2015/272 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	24.989,80 C
				<hr/>	<hr/>	
17/08	000953 / 011482	LIQUIDACAO DA NE 2015/272/1 DOC NF	AUTOMATICO	580,00	1.735,00	23.834,80 C
				<hr/>	<hr/>	
19/08	000956 / 011499	NE 2015/273 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	24.124,80 C
19/08	000957 / 011502	LIQUIDACAO DA NE 2015/273/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	290,00	24.124,80 C
				<hr/>	<hr/>	
				290,00	0,00	23.834,80 C
20/08	000958 / 011509	NE 2015/274 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	290,00	290,00	29.150,11 C
20/08	000959 / 011512	LIQUIDACAO DA NE 2015/274/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	5.315,31	23.834,80 C
20/08	000960 / 011519	NE 2015/275 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	5.315,31	0,00	23.834,80 C
20/08	000961 / 011522	LIQUIDACAO DA NE 2015/275/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	31.308,72	55.143,52 C
20/08	000966 / 011568	NE 2015/276 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	31.308,72	0,00	23.834,80 C
20/08	000967 / 011571	LIQUIDACAO DA NE 2015/276/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	13.822,00	37.656,80 C
20/08	000969 / 011596	NE 2015/277 - INSS	AUTOMATICO	13.822,00	0,00	23.834,80 C
20/08	000970 / 011599	LIQUIDACAO DA NE 2015/277/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.116,21	24.951,01 C
20/08	000971 / 011606	NE 2015/278 - INSS	AUTOMATICO	1.116,21	0,00	23.834,80 C
20/08	000972 / 011609	LIQUIDACAO DA NE 2015/278/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7.059,93	30.894,73 C
20/08	000973 / 011616	NE 2015/279 - INSS	AUTOMATICO	7.059,93	0,00	23.834,80 C
20/08	000974 / 011619	LIQUIDACAO DA NE 2015/279/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	2.902,62	26.737,42 C
				<hr/>	<hr/>	
21/08	000975 / 011625	LIQUIDACAO DA NE 2015/195/3 DOC NF	AUTOMATICO	2.902,62	0,00	23.834,80 C
				<hr/>	<hr/>	
				61.524,79	61.524,79	21.451,32 C
26/08	000977 / 011638	NE 2015/280 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	2.383,48	0,00	21.451,32 C
26/08	000978 / 011641	LIQUIDACAO DA NE 2015/280/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	60,00	21.511,32 C
26/08	000980 / 011654	NE 2015/281 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	60,00	0,00	21.451,32 C
26/08	000981 / 011657	LIQUIDACAO DA NE 2015/281/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	140,00	21.591,32 C
				<hr/>	<hr/>	
28/08	000983 / 011670	NE 2015/282 - ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	AUTOMATICO	140,00	0,00	21.451,32 C
28/08	000984 / 011673	LIQUIDACAO DA NE 2015/282/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	200,00	21.601,32 C
				<hr/>	<hr/>	
31/08	000986 / 011686	NE 2015/283 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	150,00	150,00	21.601,32 C
31/08	000987 / 011689	LIQUIDACAO DA NE 2015/283/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	418,50	21.869,82 C
31/08	000990 / 011708	NE 2015/284 - JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	AUTOMATICO	418,50	0,00	21.451,32 C
31/08	000991 / 011711	LIQUIDACAO DA NE 2015/284/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	650,00	22.101,32 C
31/08	000993 / 011724	NE 2015/285 - BANCO DO BRASIL S/A	AUTOMATICO	650,00	0,00	21.451,32 C
31/08	000994 / 011727	LIQUIDACAO DA NE 2015/285/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7,85	21.459,17 C
				<hr/>	<hr/>	
				7,85	0,00	21.451,32 C
				<hr/>	<hr/>	
				1.076,35	1.076,35	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3101 - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.( - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>						
				SubTotal da Conta	79.355,63	76.972,15





# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

## Livro Razão

Exercício  
2015

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3103 - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.( - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>						
		SALDO ANTERIOR				10.593,66 C
03/08	000889 / 011147	LIQUIDACAO DA NE 2015/252/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	201,80	10.795,46 C
03/08	000892 / 011163	LIQUIDACAO DA NE 2015/253/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	402,60	11.198,06 C
03/08	000895 / 011179	LIQUIDACAO DA NE 2015/254/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	223,65	11.421,71 C
				0,00	828,05	
04/08	000890 / 011152	OP 93/1-NE 2015/252/1-T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	201,80	0,00	11.219,91 C
04/08	000893 / 011168	OP 93/2-NE 2015/253/1-INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	402,60	0,00	10.817,31 C
04/08	000896 / 011184	OP 93/3-NE 2015/254/1-B L Z INFORMATICA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	223,65	0,00	10.593,66 C
04/08	000898 / 011195	LIQUIDACAO DA NE 2015/255/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	11.748,66 C
04/08	000900 / 011204	OP 93/4-NE 2015/255/1-JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	10.593,66 C
04/08	000902 / 011215	LIQUIDACAO DA NE 2015/256/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	11.748,66 C
04/08	000904 / 011224	OP 93/5-NE 2015/256/1-TARSO DOLCI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	10.593,66 C
04/08	000906 / 011235	LIQUIDACAO DA NE 2015/257/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	550,00	11.143,66 C
04/08	000907 / 011240	OP 93/6-NE 2015/257/1-UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT -ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	550,00	0,00	10.593,66 C
				3.688,05	2.860,00	
05/08	000909 / 011251	LIQUIDACAO DA NE 2015/258/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	640,00	11.233,66 C
05/08	000912 / 011267	LIQUIDACAO DA NE 2015/259/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	290,00	11.523,66 C
05/08	000915 / 011283	LIQUIDACAO DA NE 2015/260/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	720,00	12.243,66 C
05/08	000918 / 011299	LIQUIDACAO DA NE 2015/261/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	320,00	12.563,66 C
05/08	000921 / 011315	LIQUIDACAO DA NE 2015/262/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.917,00	14.480,66 C
05/08	000924 / 011331	LIQUIDACAO DA NE 2015/263/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	291,00	14.771,66 C
05/08	000927 / 011347	LIQUIDACAO DA NE 2015/264/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	475,00	15.246,66 C
				0,00	4.653,00	
10/08	000910 / 011256	OP 96/1-NE 2015/258/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	640,00	0,00	14.606,66 C
10/08	000916 / 011288	OP 96/2-NE 2015/260/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	720,00	0,00	13.886,66 C
10/08	000919 / 011304	OP 96/3-NE 2015/261/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	320,00	0,00	13.566,66 C
10/08	000922 / 011320	OP 96/4-NE 2015/262/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.917,00	0,00	11.649,66 C
10/08	000925 / 011336	OP 96/5-NE 2015/263/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	291,00	0,00	11.358,66 C
10/08	000928 / 011352	OP 96/6-NE 2015/264/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	475,00	0,00	10.883,66 C
10/08	000934 / 011383	LIQUIDACAO DA NE 2015/266/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	770,00	11.653,66 C
10/08	000936 / 011392	OP 96/7-NE 2015/266/1-RONNIE TAVARES FILHO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	770,00	0,00	10.883,66 C
10/08	000938 / 011403	LIQUIDACAO DA NE 2015/267/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	232,42	11.116,08 C
10/08	000941 / 011419	LIQUIDACAO DA NE 2015/268/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	625,56	11.741,64 C
10/08	000944 / 011435	LIQUIDACAO DA NE 2015/269/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7,71	11.749,35 C
10/08	000945 / 011440	OP 96/8-NE 2015/269/1-CLARO S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	7,71	0,00	11.741,64 C
10/08	001005 / 011779	OP 96/9-NE 2015/235/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.116,21	0,00	10.625,43 C
10/08	001006 / 011785	OP 96/10-NE 2015/236/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	6.574,83	0,00	4.050,60 C
10/08	001007 / 011791	OP 96/11-NE 2015/237/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.902,62	0,00	1.147,98 C
				15.734,37	1.635,69	
11/08	000913 / 011272	OP 97/1-NE 2015/259/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	290,00	0,00	857,98 C
11/08	000930 / 011363	LIQUIDACAO DA NE 2015/265/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	770,00	1.627,98 C
11/08	000932 / 011372	OP 97/2-NE 2015/265/1-CARLOS ROBERTO LUCINDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	770,00	0,00	857,98 C





**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3103 - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.( - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>						
				SubTotal da Conta	78.870,53	79.355,63



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3104 - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.( - CREDITO EMPENHADO PAGO</b>						
		SALDO ANTERIOR				554.024,00 C
04/08	000890 / 011153	OP 93/1-NE 2015/252/1-T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	201,80	554.225,80 C
04/08	000893 / 011169	OP 93/2-NE 2015/253/1-INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	402,60	554.628,40 C
04/08	000896 / 011185	OP 93/3-NE 2015/254/1-B L Z INFORMATICA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	223,65	554.852,05 C
04/08	000900 / 011205	OP 93/4-NE 2015/255/1-JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	556.007,05 C
04/08	000904 / 011225	OP 93/5-NE 2015/256/1-TARSO DOLCI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	557.162,05 C
04/08	000907 / 011241	OP 93/6-NE 2015/257/1-UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT -ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	550,00	557.712,05 C
				0,00	3.688,05	
10/08	000910 / 011257	OP 96/1-NE 2015/258/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	640,00	558.352,05 C
10/08	000916 / 011289	OP 96/2-NE 2015/260/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	720,00	559.072,05 C
10/08	000919 / 011305	OP 96/3-NE 2015/261/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	320,00	559.392,05 C
10/08	000922 / 011321	OP 96/4-NE 2015/262/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.917,00	561.309,05 C
10/08	000925 / 011337	OP 96/5-NE 2015/263/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	291,00	561.600,05 C
10/08	000928 / 011353	OP 96/6-NE 2015/264/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	475,00	562.075,05 C
10/08	000936 / 011393	OP 96/7-NE 2015/266/1-RONNIE TAVARES FILHO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	770,00	562.845,05 C
10/08	000945 / 011441	OP 96/8-NE 2015/269/1-CLARO S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	7,71	562.852,76 C
10/08	001005 / 011780	OP 96/9-NE 2015/235/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.116,21	563.968,97 C
10/08	001006 / 011786	OP 96/10-NE 2015/236/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	6.574,83	570.543,80 C
10/08	001007 / 011792	OP 96/11-NE 2015/237/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.902,62	573.446,42 C
				0,00	15.734,37	
11/08	000913 / 011273	OP 97/1-NE 2015/259/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	290,00	573.736,42 C
11/08	000932 / 011373	OP 97/2-NE 2015/265/1-CARLOS ROBERTO LUCINDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	770,00	574.506,42 C
11/08	000939 / 011409	OP 97/3-NE 2015/267/1-PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	232,42	574.738,84 C
11/08	000942 / 011425	OP 97/4-NE 2015/268/1-PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	625,56	575.364,40 C
11/08	000948 / 011457	OP 97/5-NE 2015/270/1-OI S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.249,27	576.613,67 C
				0,00	3.167,25	
17/08	000955 / 011493	OP 99/1-NE 2015/272/1-JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	577.768,67 C
				0,00	1.155,00	
20/08	000963 / 011535	OP 100/1-NE 2015/274/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	5.315,31	583.083,98 C
20/08	000965 / 011553	OP 100/2-NE 2015/275/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	31.308,72	614.392,70 C
20/08	000968 / 011578	OP 100/3-NE 2015/276/1-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	13.822,00	628.214,70 C
				0,00	50.446,03	
28/08	000951 / 011473	OP 101/1-NE 2015/271/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	580,00	628.794,70 C
28/08	000976 / 011632	OP 101/2-NE 2015/195/3-I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.383,48	631.178,18 C
28/08	000979 / 011648	OP 101/3-NE 2015/280/1-BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	60,00	631.238,18 C
28/08	000982 / 011664	OP 101/4-NE 2015/281/1-BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	140,00	631.378,18 C
28/08	000989 / 011702	OP 101/5-NE 2015/273/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	290,00	631.668,18 C
				0,00	3.453,48	
31/08	000985 / 011680	OP 102/1-NE 2015/282/1-ELISABETE ANDRADE COLOGNESE-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	150,00	631.818,18 C
31/08	000988 / 011696	OP 102/2-NE 2015/283/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	418,50	632.236,68 C
31/08	000992 / 011718	OP 102/3-NE 2015/284/1-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	650,00	632.886,68 C
31/08	000995 / 011734	OP 102/4-NE 2015/285/1-BANCO DO BRASIL S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	7,85	632.894,53 C



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3104 - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.( - CREDITO EMPENHADO PAGO</b>						
				0,00	1.226,35	
			SubTotal da Conta	0,00	78.870,53	





# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

**2015**

Livro Razão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3148	- 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.(				
		SALDO ANTERIOR				0,00
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	







**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3273	- 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.(	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICI.			
		SALDO ANTERIOR				1.120.000,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3311	- 7.9.7.2.1.99.00.00.00.00.(				
		SALDO ANTERIOR				5.500,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3476 - 8.2.1.1.1.01.00.00.00.( - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIC</b>						
		SALDO ANTERIOR				25.344,69 D
03/08	000888 / 011140	NE 2015/252 - T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	AUTOMATICO	201,80	0,00	25.546,49 D
03/08	000891 / 011156	NE 2015/253 - INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA	AUTOMATICO	402,60	0,00	25.949,09 D
03/08	000894 / 011172	NE 2015/254 - B L Z INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	223,65	0,00	26.172,74 D
03/08	000897 / 011188	NE 2015/255 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	27.327,74 D
03/08	000901 / 011208	NE 2015/256 - TARSO DOLCI	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	28.482,74 D
				<u>3.138,05</u>	<u>0,00</u>	
04/08	000905 / 011228	NE 2015/257 - UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT	AUTOMATICO	550,00	0,00	29.032,74 D
				<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	
05/08	000908 / 011244	NE 2015/258 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	640,00	0,00	29.672,74 D
05/08	000911 / 011260	NE 2015/259 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	290,00	0,00	29.962,74 D
05/08	000914 / 011276	NE 2015/260 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	720,00	0,00	30.682,74 D
05/08	000917 / 011292	NE 2015/261 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	320,00	0,00	31.002,74 D
05/08	000920 / 011308	NE 2015/262 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	1.917,00	0,00	32.919,74 D
05/08	000923 / 011324	NE 2015/263 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	291,00	0,00	33.210,74 D
05/08	000926 / 011340	NE 2015/264 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	475,00	0,00	33.685,74 D
				<u>4.653,00</u>	<u>0,00</u>	
07/08	000929 / 011356	NE 2015/265 - CARLOS ROBERTO LUCINDO	AUTOMATICO	770,00	0,00	34.455,74 D
07/08	000933 / 011376	NE 2015/266 - RONNIE TAVARES FILHO	AUTOMATICO	770,00	0,00	35.225,74 D
				<u>770,00</u>	<u>0,00</u>	
				<u>1.540,00</u>	<u>0,00</u>	
10/08	000937 / 011396	NE 2015/267 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	232,42	0,00	35.458,16 D
10/08	000940 / 011412	NE 2015/268 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	625,56	0,00	36.083,72 D
10/08	000943 / 011428	NE 2015/269 - CLARO S/A	AUTOMATICO	7,71	0,00	36.091,43 D
10/08	001003 / 011770	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	16.035,01	20.056,42 D
10/08	001008 / 011797	OP 96/12-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	5.441,35	0,00	25.497,77 D
				<u>6.307,04</u>	<u>16.035,01</u>	
11/08	000946 / 011444	NE 2015/270 - OI S/A	AUTOMATICO	1.249,27	0,00	26.747,04 D
				<u>1.249,27</u>	<u>0,00</u>	
12/08	000949 / 011460	NE 2015/271 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	580,00	0,00	27.327,04 D
12/08	000952 / 011476	NE 2015/272 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	28.482,04 D
				<u>1.735,00</u>	<u>0,00</u>	
19/08	000956 / 011496	NE 2015/273 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	290,00	0,00	28.772,04 D
				<u>290,00</u>	<u>0,00</u>	
20/08	000958 / 011506	NE 2015/274 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	5.315,31	0,00	34.087,35 D
20/08	000960 / 011516	NE 2015/275 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	31.308,72	0,00	65.396,07 D
20/08	000963 / 011539	OP-RET 100/1 - 75 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	513,01	64.883,06 D
20/08	000963 / 011542	OP-RET 100/1 - 76 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	403,95	64.479,11 D
20/08	000965 / 011557	OP-RET 100/2 - 77 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	3.526,44	60.952,67 D
20/08	000965 / 011560	OP-RET 100/2 - 78 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.037,12	59.915,55 D
20/08	000965 / 011563	OP-RET 100/2 - 79 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	6.584,76	53.330,79 D
20/08	000966 / 011565	NE 2015/276 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	13.822,00	0,00	67.152,79 D
20/08	000968 / 011582	OP-RET 100/3 - 80 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	1.484,42	65.668,37 D



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3476 - 8.2.1.1.1.01.00.00.00.( - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIC</b>						
20/08	000968 / 011585	OP-RET 100/3 - 81 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	378,80	65.289,57 D
20/08	000968 / 011588	OP-RET 100/3 - 82 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	394,00	64.895,57 D
20/08	000968 / 011591	OP-RET 100/3 - 83 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	3.268,04	61.627,53 D
20/08	000969 / 011593	NE 2015/277 - INSS	AUTOMATICO	1.116,21	0,00	62.743,74 D
20/08	000971 / 011603	NE 2015/278 - INSS	AUTOMATICO	7.059,93	0,00	69.803,67 D
20/08	000973 / 011613	NE 2015/279 - INSS	AUTOMATICO	2.902,62	0,00	72.706,29 D
20/08	001004 / 011774	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	75.451,57	2.745,28 C
				<u>61.524,79</u>	<u>93.042,11</u>	
26/08	000977 / 011635	NE 2015/280 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	60,00	0,00	2.685,28 C
26/08	000980 / 011651	NE 2015/281 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	140,00	0,00	2.545,28 C
				<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	
28/08	000983 / 011667	NE 2015/282 - ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	AUTOMATICO	150,00	0,00	2.395,28 C
28/08	000996 / 011739	OP 101/6-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	9.852,80	0,00	7.457,52 D
28/08	000997 / 011745	OP 101/7-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.819,87	0,00	9.277,39 D
28/08	000998 / 011751	OP 101/8-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	394,00	0,00	9.671,39 D
				<u>12.216,67</u>	<u>0,00</u>	
31/08	000986 / 011683	NE 2015/283 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	418,50	0,00	10.089,89 D
31/08	000990 / 011705	NE 2015/284 - JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	AUTOMATICO	650,00	0,00	10.739,89 D
31/08	000993 / 011721	NE 2015/285 - BANCO DO BRASIL S/A	AUTOMATICO	7,85	0,00	10.747,74 D
31/08	000999 / 011756	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	0,00	134,80	10.612,94 D
31/08	001000 / 011761	OP 102/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	134,80	0,00	10.747,74 D
				<u>1.211,15</u>	<u>134,80</u>	
			SubTotal da Conta	94.614,97	109.211,92	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: <b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta: <b>3478 - 8.2.1.1.2.00.00.00.00.( - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF</b>						
SALDO ANTERIOR						
						23.834,80 C
03/08	000888 / 011141	NE 2015/252 - T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME	AUTOMATICO	0,00	201,80	24.036,60 C
03/08	000889 / 011144	LIQUIDACAO DA NE 2015/252/1 DOC NF	AUTOMATICO	201,80	0,00	23.834,80 C
03/08	000891 / 011157	NE 2015/253 - INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA	AUTOMATICO	0,00	402,60	24.237,40 C
03/08	000892 / 011160	LIQUIDACAO DA NE 2015/253/1 DOC NF	AUTOMATICO	402,60	0,00	23.834,80 C
03/08	000894 / 011173	NE 2015/254 - B L Z INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	223,65	24.058,45 C
03/08	000895 / 011176	LIQUIDACAO DA NE 2015/254/1 DOC NF	AUTOMATICO	223,65	0,00	23.834,80 C
03/08	000897 / 011189	NE 2015/255 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	24.989,80 C
03/08	000901 / 011209	NE 2015/256 - TARSO DOLCI	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	26.144,80 C
				828,05	3.138,05	
04/08	000898 / 011192	LIQUIDACAO DA NE 2015/255/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	24.989,80 C
04/08	000902 / 011212	LIQUIDACAO DA NE 2015/256/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	23.834,80 C
04/08	000905 / 011229	NE 2015/257 - UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT	AUTOMATICO	0,00	550,00	24.384,80 C
04/08	000906 / 011232	LIQUIDACAO DA NE 2015/257/1 DOC NF	AUTOMATICO	550,00	0,00	23.834,80 C
				2.860,00	550,00	
05/08	000908 / 011245	NE 2015/258 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	640,00	24.474,80 C
05/08	000909 / 011248	LIQUIDACAO DA NE 2015/258/1 DOC NF	AUTOMATICO	640,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000911 / 011261	NE 2015/259 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	0,00	290,00	24.124,80 C
05/08	000912 / 011264	LIQUIDACAO DA NE 2015/259/1 DOC NF	AUTOMATICO	290,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000914 / 011277	NE 2015/260 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	720,00	24.554,80 C
05/08	000915 / 011280	LIQUIDACAO DA NE 2015/260/1 DOC NF	AUTOMATICO	720,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000917 / 011293	NE 2015/261 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	320,00	24.154,80 C
05/08	000918 / 011296	LIQUIDACAO DA NE 2015/261/1 DOC NF	AUTOMATICO	320,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000920 / 011309	NE 2015/262 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	1.917,00	25.751,80 C
05/08	000921 / 011312	LIQUIDACAO DA NE 2015/262/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.917,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000923 / 011325	NE 2015/263 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	291,00	24.125,80 C
05/08	000924 / 011328	LIQUIDACAO DA NE 2015/263/1 DOC NF	AUTOMATICO	291,00	0,00	23.834,80 C
05/08	000926 / 011341	NE 2015/264 - A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR	AUTOMATICO	0,00	475,00	24.309,80 C
05/08	000927 / 011344	LIQUIDACAO DA NE 2015/264/1 DOC NF	AUTOMATICO	475,00	0,00	23.834,80 C
				4.653,00	4.653,00	
07/08	000929 / 011357	NE 2015/265 - CARLOS ROBERTO LUCINDO	AUTOMATICO	0,00	770,00	24.604,80 C
07/08	000933 / 011377	NE 2015/266 - RONNIE TAVARES FILHO	AUTOMATICO	0,00	770,00	25.374,80 C
				0,00	1.540,00	
10/08	000934 / 011380	LIQUIDACAO DA NE 2015/266/1 DOC NF	AUTOMATICO	770,00	0,00	24.604,80 C
10/08	000937 / 011397	NE 2015/267 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	0,00	232,42	24.837,22 C
10/08	000938 / 011400	LIQUIDACAO DA NE 2015/267/1 DOC NF	AUTOMATICO	232,42	0,00	24.604,80 C
10/08	000940 / 011413	NE 2015/268 - PLASPIRAL COM DE PROD PLASTICOS LTDA EPP	AUTOMATICO	0,00	625,56	25.230,36 C
10/08	000941 / 011416	LIQUIDACAO DA NE 2015/268/1 DOC NF	AUTOMATICO	625,56	0,00	24.604,80 C
10/08	000943 / 011429	NE 2015/269 - CLARO S/A	AUTOMATICO	0,00	7,71	24.612,51 C
10/08	000944 / 011432	LIQUIDACAO DA NE 2015/269/1 DOC NF	AUTOMATICO	7,71	0,00	24.604,80 C
				1.635,69	865,69	
11/08	000930 / 011360	LIQUIDACAO DA NE 2015/265/1 DOC NF	AUTOMATICO	770,00	0,00	23.834,80 C



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3478 - 8.2.1.1.2.00.00.00.00.( - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF</b>						
11/08	000946 / 011445	NE 2015/270 - OI S/A	AUTOMATICO	0,00	1.249,27	25.084,07 C
11/08	000947 / 011448	LIQUIDACAO DA NE 2015/270/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.249,27	0,00	23.834,80 C
				<hr/>	<hr/>	
12/08	000949 / 011461	NE 2015/271 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	0,00	580,00	24.414,80 C
12/08	000950 / 011464	LIQUIDACAO DA NE 2015/271/1 DOC NF	AUTOMATICO	580,00	0,00	23.834,80 C
12/08	000952 / 011477	NE 2015/272 - JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	24.989,80 C
				<hr/>	<hr/>	
17/08	000953 / 011480	LIQUIDACAO DA NE 2015/272/1 DOC NF	AUTOMATICO	580,00	1.735,00	23.834,80 C
				<hr/>	<hr/>	
19/08	000956 / 011497	NE 2015/273 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	24.124,80 C
19/08	000957 / 011500	LIQUIDACAO DA NE 2015/273/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	290,00	24.124,80 C
				<hr/>	<hr/>	
20/08	000958 / 011507	NE 2015/274 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	290,00	290,00	29.150,11 C
20/08	000959 / 011510	LIQUIDACAO DA NE 2015/274/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	5.315,31	23.834,80 C
20/08	000960 / 011517	NE 2015/275 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	5.315,31	0,00	23.834,80 C
20/08	000961 / 011520	LIQUIDACAO DA NE 2015/275/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	31.308,72	55.143,52 C
20/08	000966 / 011566	NE 2015/276 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	31.308,72	0,00	23.834,80 C
20/08	000967 / 011569	LIQUIDACAO DA NE 2015/276/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	13.822,00	37.656,80 C
20/08	000969 / 011594	NE 2015/277 - INSS	AUTOMATICO	13.822,00	0,00	23.834,80 C
20/08	000970 / 011597	LIQUIDACAO DA NE 2015/277/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.116,21	24.951,01 C
20/08	000971 / 011604	NE 2015/278 - INSS	AUTOMATICO	1.116,21	0,00	23.834,80 C
20/08	000972 / 011607	LIQUIDACAO DA NE 2015/278/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7.059,93	30.894,73 C
20/08	000973 / 011614	NE 2015/279 - INSS	AUTOMATICO	7.059,93	0,00	23.834,80 C
20/08	000974 / 011617	LIQUIDACAO DA NE 2015/279/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	2.902,62	26.737,42 C
				<hr/>	<hr/>	
21/08	000975 / 011623	LIQUIDACAO DA NE 2015/279/1 DOC NF	AUTOMATICO	2.902,62	0,00	23.834,80 C
				<hr/>	<hr/>	
21/08	000975 / 011623	LIQUIDACAO DA NE 2015/195/3 DOC NF	AUTOMATICO	61.524,79	61.524,79	21.451,32 C
				<hr/>	<hr/>	
26/08	000977 / 011636	NE 2015/280 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	2.383,48	0,00	21.451,32 C
26/08	000978 / 011639	LIQUIDACAO DA NE 2015/280/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	60,00	21.511,32 C
26/08	000980 / 011652	NE 2015/281 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	60,00	0,00	21.451,32 C
26/08	000981 / 011655	LIQUIDACAO DA NE 2015/281/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	140,00	21.591,32 C
				<hr/>	<hr/>	
28/08	000983 / 011668	NE 2015/282 - ELISABETE ANDRADE COLOGNESE	AUTOMATICO	140,00	0,00	21.451,32 C
28/08	000984 / 011671	LIQUIDACAO DA NE 2015/282/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	200,00	21.601,32 C
				<hr/>	<hr/>	
31/08	000986 / 011684	NE 2015/283 - ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA	AUTOMATICO	150,00	150,00	21.451,32 C
31/08	000987 / 011687	LIQUIDACAO DA NE 2015/283/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	418,50	21.869,82 C
31/08	000990 / 011706	NE 2015/284 - JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	AUTOMATICO	418,50	0,00	21.451,32 C
31/08	000991 / 011709	LIQUIDACAO DA NE 2015/284/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	650,00	22.101,32 C
31/08	000993 / 011722	NE 2015/285 - BANCO DO BRASIL S/A	AUTOMATICO	650,00	0,00	21.451,32 C
31/08	000994 / 011725	LIQUIDACAO DA NE 2015/285/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7,85	21.459,17 C
				<hr/>	<hr/>	
				1.076,35	1.076,35	21.451,32 C



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3478 - 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.( - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF</b>						
<b>SubTotal da Conta</b>				79.355,63	76.972,15	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Exercício  
**2015**

Livro Razão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3481 - 8.2.1.1.3.01.01.00.00.( - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF</b>						
		SALDO ANTERIOR				10.593,66 C
03/08	000889 / 011145	LIQUIDACAO DA NE 2015/252/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	201,80	10.795,46 C
03/08	000892 / 011161	LIQUIDACAO DA NE 2015/253/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	402,60	11.198,06 C
03/08	000895 / 011177	LIQUIDACAO DA NE 2015/254/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	223,65	11.421,71 C
				0,00	828,05	
04/08	000890 / 011150	OP 93/1-NE 2015/252/1-T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	201,80	0,00	11.219,91 C
04/08	000893 / 011166	OP 93/2-NE 2015/253/1-INGALIMP EQUIP E SIST PARA LIMPEZA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	402,60	0,00	10.817,31 C
04/08	000896 / 011182	OP 93/3-NE 2015/254/1-B L Z INFORMATICA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	223,65	0,00	10.593,66 C
04/08	000898 / 011193	LIQUIDACAO DA NE 2015/255/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	11.748,66 C
04/08	000900 / 011202	OP 93/4-NE 2015/255/1-JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	10.593,66 C
04/08	000902 / 011213	LIQUIDACAO DA NE 2015/256/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.155,00	11.748,66 C
04/08	000904 / 011222	OP 93/5-NE 2015/256/1-TARSO DOLCI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.155,00	0,00	10.593,66 C
04/08	000906 / 011233	LIQUIDACAO DA NE 2015/257/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	550,00	11.143,66 C
04/08	000907 / 011238	OP 93/6-NE 2015/257/1-UNIPUBLICA-UNIAO P/QUALIF E DES PROF LT -ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	550,00	0,00	10.593,66 C
				3.688,05	2.860,00	
05/08	000909 / 011249	LIQUIDACAO DA NE 2015/258/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	640,00	11.233,66 C
05/08	000912 / 011265	LIQUIDACAO DA NE 2015/259/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	290,00	11.523,66 C
05/08	000915 / 011281	LIQUIDACAO DA NE 2015/260/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	720,00	12.243,66 C
05/08	000918 / 011297	LIQUIDACAO DA NE 2015/261/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	320,00	12.563,66 C
05/08	000921 / 011313	LIQUIDACAO DA NE 2015/262/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.917,00	14.480,66 C
05/08	000924 / 011329	LIQUIDACAO DA NE 2015/263/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	291,00	14.771,66 C
05/08	000927 / 011345	LIQUIDACAO DA NE 2015/264/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	475,00	15.246,66 C
				0,00	4.653,00	
10/08	000910 / 011254	OP 96/1-NE 2015/258/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	640,00	0,00	14.606,66 C
10/08	000916 / 011286	OP 96/2-NE 2015/260/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	720,00	0,00	13.886,66 C
10/08	000919 / 011302	OP 96/3-NE 2015/261/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	320,00	0,00	13.566,66 C
10/08	000922 / 011318	OP 96/4-NE 2015/262/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.917,00	0,00	11.649,66 C
10/08	000925 / 011334	OP 96/5-NE 2015/263/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	291,00	0,00	11.358,66 C
10/08	000928 / 011350	OP 96/6-NE 2015/264/1-A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	475,00	0,00	10.883,66 C
10/08	000934 / 011381	LIQUIDACAO DA NE 2015/266/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	770,00	11.653,66 C
10/08	000936 / 011390	OP 96/7-NE 2015/266/1-RONNIE TAVARES FILHO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	770,00	0,00	10.883,66 C
10/08	000938 / 011401	LIQUIDACAO DA NE 2015/267/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	232,42	11.116,08 C
10/08	000941 / 011417	LIQUIDACAO DA NE 2015/268/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	625,56	11.741,64 C
10/08	000944 / 011433	LIQUIDACAO DA NE 2015/269/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7,71	11.749,35 C
10/08	000945 / 011438	OP 96/8-NE 2015/269/1-CLARO S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	7,71	0,00	11.741,64 C
10/08	001005 / 011777	OP 96/9-NE 2015/235/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.116,21	0,00	10.625,43 C
10/08	001006 / 011783	OP 96/10-NE 2015/236/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	6.574,83	0,00	4.050,60 C
10/08	001007 / 011789	OP 96/11-NE 2015/237/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.902,62	0,00	1.147,98 C
10/08	001008 / 011795	OP 96/12-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	5.441,35	0,00	4.293,37 D
10/08	001008 / 011798	OP 96/12-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	5.441,35	1.147,98 C
				21.175,72	7.077,04	
11/08	000913 / 011270	OP 97/1-NE 2015/259/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	290,00	0,00	857,98 C









# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
**2015**

Livro Razão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3484	- 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.( SALDO ANTERIOR				5.441,35 C
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	





Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
<b>Título da Conta: 3487 - 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.( - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ</b>						
31/08	000985 / 011678	OP 102/1-NE 2015/282/1-ELISABETE ANDRADE COLOGNESE-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	150,00	782.028,99 C
31/08	000988 / 011694	OP 102/2-NE 2015/283/1-ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	418,50	782.447,49 C
31/08	000992 / 011716	OP 102/3-NE 2015/284/1-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	650,00	783.097,49 C
31/08	000995 / 011732	OP 102/4-NE 2015/285/1-BANCO DO BRASIL S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	7,85	783.105,34 C
31/08	001000 / 011760	OP 102/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	134,80	783.240,14 C
				<u>0,00</u>	<u>1.361,15</u>	
			SubTotal da Conta	0,00	96.513,35	



**Câmara Municipal de Barbosa Ferraz**

Livro Razão

Exercício  
**2015**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3503	- 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.(	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
		SALDO ANTERIOR				1.120.000,00 C
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>						
Título da Conta:	3588	- 8.9.7.2.1.99.00.00.00.00.(	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				5.500,00 C
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	
			<b>SubTotal por Gestora</b>	<b>898.354,76</b>	<b>898.354,76</b>	
			<b>Total do Livro Razão</b>	<b>898.354,76</b>	<b>898.354,76</b>	