



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3593 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.(- BB - MOVIMENTO - 9372-6						
SALDO ANTERIOR						
						114.195,54 D
07/11	001298 / 008012	CH 263672-OP 145/1-MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	112.845,54 D
07/11	001302 / 008032	CH 92221-OP 145/2-ALEXANDRE MIRANDA ROSA	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	111.495,54 D
				0,00	2.700,00	
17/11	001294 / 007992	CH 112017-OP 152/1-B L Z INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	261,60	111.233,94 D
17/11	001305 / 008048	CH 223301-OP 152/2-UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	AUTOMATICO	0,00	1.180,00	110.053,94 D
17/11	001310 / 008074	CH 112017-OP 152/3-OI S/A	AUTOMATICO	0,00	655,51	109.398,43 D
17/11	001311 / 008080	CH 112017-OP 152/4-OI S/A	AUTOMATICO	0,00	243,65	109.154,78 D
17/11	001314 / 008096	CH 294039-OP 152/5-LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	220,00	108.934,78 D
17/11	001315 / 008102	CH 112017-OP 152/6-INSS	AUTOMATICO	0,00	1.242,12	107.692,66 D
17/11	001316 / 008108	CH 112017-OP 152/7-INSS	AUTOMATICO	0,00	7.316,47	100.376,19 D
17/11	001317 / 008114	CH 112017-OP 152/8-INSS	AUTOMATICO	0,00	3.536,96	96.839,23 D
17/11	001318 / 008120	CH 112017-OP 152/9-INSS	AUTOMATICO	0,00	453,32	96.385,91 D
17/11	001319 / 008127	CH 112017-OP 152/10-INSS	AUTOMATICO	0,00	6.443,35	89.942,56 D
17/11	001320 / 008129	112017 - MOVIMENTO DE TESOURARIA	AUTOMATICO	6.443,35	0,00	96.385,91 D
				6.443,35	21.552,98	
20/11	001340 / 008204	CH 112017-OP 153/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	2.995,54	93.390,37 D
20/11	001344 / 008235	CH 112017-OP 153/2-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	21.627,54	71.762,83 D
20/11	001347 / 008260	CH 112017-OP 153/3-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	8.859,95	62.902,88 D
20/11	001351 / 008294	CH 112017-OP 153/4-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	1.772,71	61.130,17 D
20/11	001432 / 008728	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	101.667,00	0,00	162.797,17 D
				101.667,00	35.255,74	
21/11	001336 / 008182	CH 258865-OP 154/1-JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	161.447,17 D
21/11	001374 / 008417	CH 26573-OP 154/2-JOSÉ ROBERTO DAMETO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	160.097,17 D
21/11	001378 / 008437	CH 114082-OP 154/3-BENEDITO DA CUNHA MOURA	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	158.747,17 D
21/11	001382 / 008457	CH 850371-OP 154/4-ALICEU RONQUI	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	157.397,17 D
21/11	001386 / 008477	CH 326399-OP 154/5-CARLOS ROBERTO LUCINDO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	156.047,17 D
21/11	001390 / 008497	CH 10871390-OP 154/6-CELSO MARCOS PREISNER	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	154.697,17 D
21/11	001394 / 008517	CH 325643-OP 154/7-ANTONIO FAUSTINO DA COSTA	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	153.347,17 D
				0,00	9.450,00	
24/11	001370 / 008397	CH 41012-OP 157/1-PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	AUTOMATICO	0,00	252,30	153.094,87 D
				0,00	252,30	
28/11	001332 / 008162	CH 80802-OP 159/1-RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	590,00	152.504,87 D
28/11	001361 / 008349	CH 112017-OP 159/2-I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	AUTOMATICO	0,00	2.721,96	149.782,91 D
28/11	001364 / 008365	CH 112017-OP 159/3-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	AUTOMATICO	0,00	650,00	149.132,91 D
28/11	001409 / 008599	CH 20214-OP 159/4-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	AUTOMATICO	0,00	2.691,29	146.441,62 D
28/11	001410 / 008606	CH 112017-OP 159/5-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AUTOMATICO	0,00	14.548,56	131.893,06 D
28/11	001411 / 008614	CH 112017-OP 159/6-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	AUTOMATICO	0,00	2.848,73	129.044,33 D
28/11	001412 / 008622	CH 112017-OP 159/7-REGINA VALDINO DE MELO	AUTOMATICO	0,00	468,50	128.575,83 D
28/11	001415 / 008639	CH 112017-OP 159/8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AUTOMATICO	0,00	30,00	128.545,83 D
28/11	001431 / 008725	112017 - MOVIMENTO DE TESOURARIA	AUTOMATICO	0,00	6.635,03	121.910,80 D
				0,00	31.184,07	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3593 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.(- BB - MOVIMENTO - 9372-6						
29/11	001367 / 008381	CH 223301-OP 160/1-UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	AUTOMATICO	0,00	3.540,00	118.370,80 D
29/11	001397 / 008533	CH 77534-OP 160/2-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	AUTOMATICO	0,00	49,56	118.321,24 D
29/11	001400 / 008549	CH 77534-OP 160/3-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	AUTOMATICO	0,00	53,54	118.267,70 D
29/11	001403 / 008565	CH 77534-OP 160/4-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	AUTOMATICO	0,00	128,80	118.138,90 D
29/11	001406 / 008581	CH 77534-OP 160/5-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA	AUTOMATICO	0,00	31,59	118.107,31 D
29/11	001408 / 008593	CH 11622-OP 160/6-RÁDIO MASTER FM LTDA	AUTOMATICO	0,00	886,08	117.221,23 D
				<u>0,00</u>	<u>4.689,57</u>	
30/11	001422 / 008675	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	305,05	0,00	117.526,28 D
30/11	001423 / 008682	CH 20214-OP 161/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	AUTOMATICO	0,00	305,05	117.221,23 D
30/11	001430 / 008723	CH 112017-OP 161/2-BANCO DO BRASIL S/A	AUTOMATICO	0,00	216,20	117.005,03 D
				<u>305,05</u>	<u>521,25</u>	
			SubTotal da Conta	108.415,40	105.605,91	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3596 - 1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.(- BB - CONSIGNAÇÕES - 11310-7						
SALDO ANTERIOR						
17/11	001320 / 008130	112017 - MOVIMENTO DE TESOURARIA	AUTOMATICO	0,00	6.443,35	6.443,35 D
				0,00	6.443,35	0,00
28/11	001431 / 008724	112017 - MOVIMENTO DE TESOURARIA	AUTOMATICO	6.635,03	0,00	6.635,03 D
				6.635,03	0,00	
			SubTotal da Conta	6.635,03	6.443,35	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 0347 - 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.(- MATERIAL DE CONSUMO						
23/11	001396 / 008526	LIQUIDACAO DA NE 2017/350/1 DOC NF	AUTOMATICO	49,56	0,00	49,56 D
23/11	001399 / 008542	LIQUIDACAO DA NE 2017/351/1 DOC NF	AUTOMATICO	53,54	0,00	103,10 D
23/11	001405 / 008574	LIQUIDACAO DA NE 2017/353/1 DOC NF	AUTOMATICO	31,59	0,00	134,69 D
				<u>134,69</u>	<u>0,00</u>	
30/11	001451 / 008874	MOVIMENTO CONTABIL	INFORMADO	0,00	134,69	0,00
				<u>0,00</u>	<u>134,69</u>	
			SubTotal da Conta	134,69	134,69	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 0350 - 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.1 - OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
23/11	001402 / 008558	LIQUIDACAO DA NE 2017/352/1 DOC NF	AUTOMATICO	128,80	0,00	128,80 D
				128,80	0,00	
30/11	001451 / 008872	MOVIMENTO CONTABIL	INFORMADO	0,00	128,80	0,00
				0,00	128,80	
			SubTotal da Conta	128,80	128,80	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 0368 - 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.(- MATERIAL DE EXPEDIENTE						
16/11	001313 / 008089	LIQUIDACAO DA NE 2017/330/1 DOC NF	AUTOMATICO	220,00	0,00	220,00 D
				220,00	0,00	
30/11	001451 / 008870	MOVIMENTO CONTABIL	INFORMADO	0,00	220,00	0,00
				0,00	220,00	
			SubTotal da Conta	220,00	220,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	0799	- 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.(
		SALDO ANTERIOR				1.275,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	0819	- 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				20.955,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	0821	- 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.(
		SALDO ANTERIOR				10.448,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	0822	- 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.(MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				572,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	0823	- 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.(
		SALDO ANTERIOR				19.501,81 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3597 - 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.(- INSS - SERVIDORES ATIVOS						
		SALDO ANTERIOR				6.443,35 C
17/11	001319 / 008128	OP 152/10-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	6.443,35	0,00	0,00
				<u>6.443,35</u>	<u>0,00</u>	
20/11	001340 / 008207	OP-RET 153/1 - 132 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	608,44	608,44 C
20/11	001344 / 008238	OP-RET 153/2 - 135 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	3.832,40	4.440,84 C
20/11	001347 / 008263	OP-RET 153/3 - 138 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	1.808,24	6.249,08 C
20/11	001351 / 008297	OP-RET 153/4 - 142 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	385,95	6.635,03 C
				<u>0,00</u>	<u>6.635,03</u>	
			SubTotal da Conta	6.443,35	6.635,03	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3599 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.1 - IRRF - SERVIDOR ATIVO						
20/11	001340 / 008210	OP-RET 153/1 - 133 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	537,77	537,77 C
20/11	001344 / 008241	OP-RET 153/2 - 136 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.547,14	2.084,91 C
20/11	001347 / 008266	OP-RET 153/3 - 139 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	763,82	2.848,73 C
				0,00	2.848,73	
28/11	001411 / 008615	OP 159/6-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.848,73	0,00	0,00
				2.848,73	0,00	
			SubTotal da Conta	2.848,73	2.848,73	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3603 - 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.1 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA						
30/11	001422 / 008674	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	0,00	305,05	305,05 C
30/11	001423 / 008683	OP 161/1-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	305,05	0,00	0,00
				<u>305,05</u>	<u>305,05</u>	
			SubTotal da Conta	305,05	305,05	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 1271 - 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.(- PENSÃO ALIMENTICIA						
20/11	001347 / 008269	OP-RET 153/3 - 140 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	468,50	468,50 C
				0,00	468,50	
28/11	001412 / 008623	OP 159/7-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	468,50	0,00	0,00
				468,50	0,00	
			SubTotal da Conta	468,50	468,50	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3601 - 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.() - FINANCIAMENTO CEF						
20/11	001340 / 008213	OP-RET 153/1 - 134 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	1.773,13	1.773,13 C
20/11	001344 / 008244	OP-RET 153/2 - 137 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	7.833,24	9.606,37 C
20/11	001347 / 008272	OP-RET 153/3 - 141 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	4.942,19	14.548,56 C
				0,00	14.548,56	
28/11	001410 / 008607	OP 159/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	14.548,56	0,00	0,00
				14.548,56	0,00	
			SubTotal da Conta	14.548,56	14.548,56	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 1305 - 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.(- SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
07/11	001296 / 008002	LIQUIDACAO DA NE 2017/325/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
07/11	001298 / 008011	OP 145/1-NE 2017/325/1-MARCOS GONZAGA DOS SANTOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
07/11	001300 / 008022	LIQUIDACAO DA NE 2017/326/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
07/11	001302 / 008031	OP 145/2-NE 2017/326/1-ALEXANDRE MIRANDA ROSA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
				<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	
20/11	001334 / 008172	LIQUIDACAO DA NE 2017/332/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
				<u>0,00</u>	<u>1.350,00</u>	
21/11	001336 / 008181	OP 154/1-NE 2017/332/1-JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
21/11	001372 / 008407	LIQUIDACAO DA NE 2017/344/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
21/11	001374 / 008416	OP 154/2-NE 2017/344/1-JOSÉ ROBERTO DAMETO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
21/11	001376 / 008427	LIQUIDACAO DA NE 2017/345/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
21/11	001378 / 008436	OP 154/3-NE 2017/345/1-BENEDITO DA CUNHA MOURA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
21/11	001380 / 008447	LIQUIDACAO DA NE 2017/346/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
21/11	001382 / 008456	OP 154/4-NE 2017/346/1-ALICEU RONQUI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
21/11	001384 / 008467	LIQUIDACAO DA NE 2017/347/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
21/11	001386 / 008476	OP 154/5-NE 2017/347/1-CARLOS ROBERTO LUCINDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
21/11	001388 / 008487	LIQUIDACAO DA NE 2017/348/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
21/11	001390 / 008496	OP 154/6-NE 2017/348/1-CELSO MARCOS PREISNER-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
21/11	001392 / 008507	LIQUIDACAO DA NE 2017/349/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
21/11	001394 / 008516	OP 154/7-NE 2017/349/1-ANTONIO FAUSTINO DA COSTA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	0,00
				<u>9.450,00</u>	<u>8.100,00</u>	
			SubTotal da Conta	12.150,00	12.150,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 1962 - 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.(- ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
SALDO ANTERIOR						
20/11	001353 / 008306	LIQUIDACAO DA NE 2017/337/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.242,12	0,00	126.334,56 D
20/11	001355 / 008316	LIQUIDACAO DA NE 2017/338/1 DOC NF	AUTOMATICO	7.316,47	0,00	127.576,68 D
20/11	001357 / 008326	LIQUIDACAO DA NE 2017/339/1 DOC NF	AUTOMATICO	3.536,96	0,00	134.893,15 D
20/11	001359 / 008336	LIQUIDACAO DA NE 2017/340/1 DOC NF	AUTOMATICO	736,82	0,00	138.430,11 D
				<u>12.832,37</u>	<u>0,00</u>	139.166,93 D
SubTotal da Conta				12.832,37	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 2043 - 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.(- CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
		SALDO ANTERIOR				8.709,54 D
30/11	001451 / 008869	MOVIMENTO CONTABIL	INFORMADO	220,00	0,00	8.929,54 D
30/11	001451 / 008871	MOVIMENTO CONTABIL	INFORMADO	128,80	0,00	9.058,34 D
30/11	001451 / 008873	MOVIMENTO CONTABIL	INFORMADO	134,69	0,00	9.193,03 D
				<u>483,49</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	483,49	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 2052 - 3.3.2.3.1.00.00.00.00.(- SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
		SALDO ANTERIOR				83.890,00 D
01/11	001293 / 007985	LIQUIDACAO DA NE 2017/324/1 DOC NF	AUTOMATICO	261,60	0,00	84.151,60 D
08/11	001304 / 008041	LIQUIDACAO DA NE 2017/327/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.180,00	0,00	85.331,60 D
13/11	001307 / 008057	LIQUIDACAO DA NE 2017/328/1 DOC NF	AUTOMATICO	655,51	0,00	85.987,11 D
13/11	001309 / 008067	LIQUIDACAO DA NE 2017/329/1 DOC NF	AUTOMATICO	243,65	0,00	86.230,76 D
20/11	001360 / 008342	LIQUIDACAO DA NE 2017/160/6 DOC NF	AUTOMATICO	2.721,96	0,00	88.952,72 D
20/11	001363 / 008358	LIQUIDACAO DA NE 2017/341/1 DOC NF	AUTOMATICO	650,00	0,00	89.602,72 D
20/11	001369 / 008390	LIQUIDACAO DA NE 2017/343/1 DOC NF	AUTOMATICO	252,30	0,00	89.855,02 D
22/11	001331 / 008155	LIQUIDACAO DA NE 2017/331/1 DOC NF	AUTOMATICO	590,00	0,00	90.445,02 D
22/11	001366 / 008374	LIQUIDACAO DA NE 2017/342/1 DOC NF	AUTOMATICO	3.540,00	0,00	93.985,02 D
28/11	001407 / 008586	LIQUIDACAO DA NE 2017/87/8 DOC NF	AUTOMATICO	886,08	0,00	94.871,10 D
28/11	001414 / 008632	LIQUIDACAO DA NE 2017/354/1 DOC NF	AUTOMATICO	30,00	0,00	94.901,10 D
30/11	001417 / 008648	LIQUIDACAO DA NE 2017/355/1 DOC NF	AUTOMATICO	60,00	0,00	94.961,10 D
30/11	001420 / 008664	LIQUIDACAO DA NE 2017/356/1 DOC NF	AUTOMATICO	140,00	0,00	95.101,10 D
30/11	001429 / 008716	LIQUIDACAO DA NE 2017/357/1 DOC NF	AUTOMATICO	216,20	0,00	95.317,30 D
				416,20	0,00	
			SubTotal da Conta	11.427,30	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	2098	- 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.(JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			
		SALDO ANTERIOR				7,08 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 10814 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.(- REPASSE CONCEDIDO						
SALDO ANTERIOR						
28/11	001409 / 008598	OP 159/4-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.691,29	0,00	27.941,89 D
				<u>2.691,29</u>	<u>0,00</u>	30.633,18 D
SubTotal da Conta				2.691,29	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 11462 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.(- REPASSE RECEBIDO						
		SALDO ANTERIOR				1.016.670,00 C
20/11	001432 / 008729	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	0,00	101.667,00	1.118.337,00 C
				<u>0,00</u>	<u>101.667,00</u>	
			SubTotal da Conta	0,00	101.667,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3017 - 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.(- ANULACAO DE DOTACAO						
30/11	001425 / 008690	CREDITO ADICIONAL-ADICIONAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	65.000,00	0,00	65.000,00 D
				<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	65.000,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3024 - 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.(- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
30/11	001425 / 008691	CREDITO ADICIONAL-ADICIONAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	0,00	65.000,00	65.000,00 C
				<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	
			SubTotal da Conta	0,00	65.000,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3035 - 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.(- (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
30/11	001425 / 008692	CREDITO ADICIONAL-ANULAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	0,00	20.000,00	20.000,00 C
30/11	001425 / 008694	CREDITO ADICIONAL-ANULAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	0,00	15.000,00	35.000,00 C
30/11	001425 / 008696	CREDITO ADICIONAL-ANULAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	0,00	30.000,00	65.000,00 C
				<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	
			SubTotal da Conta	0,00	65.000,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	3071	- 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.(
		SALDO ANTERIOR				11.845,63 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
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	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3094 - 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.(- CREDITO DISPONÍVEL						
29/11	001424 / 008687	NEA 6 REF NE 2017/160 - I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA -	AUTOMATICO	230,00	0,00	
				0,00	13.609,80	220.852,28 C
30/11	001425 / 008689	CREDITO ADICIONAL-ADICIONAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	0,00	65.000,00	285.852,28 C
30/11	001425 / 008693	CREDITO ADICIONAL-ANULAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	20.000,00	0,00	265.852,28 C
30/11	001425 / 008695	CREDITO ADICIONAL-ANULAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	15.000,00	0,00	250.852,28 C
30/11	001425 / 008697	CREDITO ADICIONAL-ANULAR-DECRETO:8/2017	AUTOMATICO	30.000,00	0,00	220.852,28 C
30/11	001428 / 008710	NE 2017/357 - BANCO DO BRASIL S/A	AUTOMATICO	216,20	0,00	220.636,08 C
				65.216,20	65.000,00	
			SubTotal da Conta	158.041,68	78.609,80	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	3098	- 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.(
		SALDO ANTERIOR				12.024,72 C
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3101 - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.(- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
SALDO ANTERIOR						
						20.825,88 C
01/11	001292 / 007980	NE 2017/324 - B L Z INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	261,60	21.087,48 C
01/11	001293 / 007983	LIQUIDACAO DA NE 2017/324/1 DOC NF	AUTOMATICO	261,60	0,00	20.825,88 C
				261,60	261,60	
06/11	001295 / 007996	NE 2017/325 - MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	22.175,88 C
				0,00	1.350,00	
07/11	001296 / 007999	LIQUIDACAO DA NE 2017/325/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	20.825,88 C
07/11	001299 / 008016	NE 2017/326 - ALEXANDRE MIRANDA ROSA	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	22.175,88 C
07/11	001300 / 008019	LIQUIDACAO DA NE 2017/326/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	20.825,88 C
07/11	001303 / 008036	NE 2017/327 - UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	AUTOMATICO	0,00	1.180,00	22.005,88 C
				2.700,00	2.530,00	
08/11	001304 / 008039	LIQUIDACAO DA NE 2017/327/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.180,00	0,00	20.825,88 C
				1.180,00	0,00	
13/11	001306 / 008052	NE 2017/328 - OI S/A	AUTOMATICO	0,00	655,51	21.481,39 C
13/11	001307 / 008055	LIQUIDACAO DA NE 2017/328/1 DOC NF	AUTOMATICO	655,51	0,00	20.825,88 C
13/11	001308 / 008062	NE 2017/329 - OI S/A	AUTOMATICO	0,00	243,65	21.069,53 C
13/11	001309 / 008065	LIQUIDACAO DA NE 2017/329/1 DOC NF	AUTOMATICO	243,65	0,00	20.825,88 C
				899,16	899,16	
16/11	001312 / 008084	NE 2017/330 - LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	220,00	21.045,88 C
16/11	001313 / 008087	LIQUIDACAO DA NE 2017/330/1 DOC NF	AUTOMATICO	220,00	0,00	20.825,88 C
				220,00	220,00	
17/11	001330 / 008150	NE 2017/331 - RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	590,00	21.415,88 C
17/11	001333 / 008166	NE 2017/332 - JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	22.765,88 C
				0,00	1.940,00	
20/11	001334 / 008169	LIQUIDACAO DA NE 2017/332/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	21.415,88 C
20/11	001337 / 008186	NE 2017/333 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	5.914,88	27.330,76 C
20/11	001338 / 008189	LIQUIDACAO DA NE 2017/333/1 DOC NF	AUTOMATICO	5.914,88	0,00	21.415,88 C
20/11	001341 / 008217	NE 2017/334 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	34.840,32	56.256,20 C
20/11	001342 / 008220	LIQUIDACAO DA NE 2017/334/1 DOC NF	AUTOMATICO	34.840,32	0,00	21.415,88 C
20/11	001345 / 008248	NE 2017/335 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	16.842,70	38.258,58 C
20/11	001346 / 008251	LIQUIDACAO DA NE 2017/335/1 DOC NF	AUTOMATICO	16.842,70	0,00	21.415,88 C
20/11	001348 / 008276	NE 2017/336 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	2.158,66	23.574,54 C
20/11	001349 / 008279	LIQUIDACAO DA NE 2017/336/1 DOC NF	AUTOMATICO	2.158,66	0,00	21.415,88 C
20/11	001352 / 008301	NE 2017/337 - INSS	AUTOMATICO	0,00	1.242,12	22.658,00 C
20/11	001353 / 008304	LIQUIDACAO DA NE 2017/337/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.242,12	0,00	21.415,88 C
20/11	001354 / 008311	NE 2017/338 - INSS	AUTOMATICO	0,00	7.316,47	28.732,35 C
20/11	001355 / 008314	LIQUIDACAO DA NE 2017/338/1 DOC NF	AUTOMATICO	7.316,47	0,00	21.415,88 C
20/11	001356 / 008321	NE 2017/339 - INSS	AUTOMATICO	0,00	3.536,96	24.952,84 C
20/11	001357 / 008324	LIQUIDACAO DA NE 2017/339/1 DOC NF	AUTOMATICO	3.536,96	0,00	21.415,88 C
20/11	001358 / 008331	NE 2017/340 - INSS	AUTOMATICO	0,00	736,82	22.152,70 C
20/11	001359 / 008334	LIQUIDACAO DA NE 2017/340/1 DOC NF	AUTOMATICO	736,82	0,00	21.415,88 C
20/11	001360 / 008340	LIQUIDACAO DA NE 2017/160/6 DOC NF	AUTOMATICO	2.721,96	0,00	18.693,92 C



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3101 - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.(- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/11	001429 / 008714	LIQUIDACAO DA NE 2017/357/1 DOC NF	AUTOMATICO	216,20	0,00	3.608,04 C
				<u>416,20</u>	<u>216,20</u>	
			SubTotal da Conta	110.259,52	93.041,68	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3103 - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.(- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						
01/11	001293 / 007984	LIQUIDACAO DA NE 2017/324/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	261,60	12.548,87 C
				<hr/>	<hr/>	
				0,00	261,60	12.810,47 C
07/11	001296 / 008000	LIQUIDACAO DA NE 2017/325/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	14.160,47 C
07/11	001298 / 008009	OP 145/1-NE 2017/325/1-MARCOS GONZAGA DOS SANTOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	12.810,47 C
07/11	001300 / 008020	LIQUIDACAO DA NE 2017/326/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	14.160,47 C
07/11	001302 / 008029	OP 145/2-NE 2017/326/1-ALEXANDRE MIRANDA ROSA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	12.810,47 C
				<hr/>	<hr/>	
				2.700,00	2.700,00	
08/11	001304 / 008040	LIQUIDACAO DA NE 2017/327/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.180,00	13.990,47 C
				<hr/>	<hr/>	
				0,00	1.180,00	
13/11	001307 / 008056	LIQUIDACAO DA NE 2017/328/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	655,51	14.645,98 C
13/11	001309 / 008066	LIQUIDACAO DA NE 2017/329/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	243,65	14.889,63 C
				<hr/>	<hr/>	
				0,00	899,16	
16/11	001313 / 008088	LIQUIDACAO DA NE 2017/330/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	220,00	15.109,63 C
				<hr/>	<hr/>	
				0,00	220,00	
17/11	001294 / 007989	OP 152/1-NE 2017/324/1-B L Z INFORMATICA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	261,60	0,00	14.848,03 C
17/11	001305 / 008045	OP 152/2-NE 2017/327/1-UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.180,00	0,00	13.668,03 C
17/11	001310 / 008071	OP 152/3-NE 2017/328/1-OI S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	655,51	0,00	13.012,52 C
17/11	001311 / 008077	OP 152/4-NE 2017/329/1-OI S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	243,65	0,00	12.768,87 C
17/11	001314 / 008093	OP 152/5-NE 2017/330/1-LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	220,00	0,00	12.548,87 C
17/11	001315 / 008099	OP 152/6-NE 2017/311/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.242,12	0,00	11.306,75 C
17/11	001316 / 008105	OP 152/7-NE 2017/312/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	7.316,47	0,00	3.990,28 C
17/11	001317 / 008111	OP 152/8-NE 2017/313/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	3.536,96	0,00	453,32 C
17/11	001318 / 008117	OP 152/9-NE 2017/318/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	453,32	0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>	
				15.109,63	0,00	
20/11	001334 / 008170	LIQUIDACAO DA NE 2017/332/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	1.350,00 C
20/11	001338 / 008190	LIQUIDACAO DA NE 2017/333/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	5.914,88	7.264,88 C
20/11	001340 / 008201	OP 153/1-NE 2017/333/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	5.914,88	0,00	1.350,00 C
20/11	001342 / 008221	LIQUIDACAO DA NE 2017/334/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	34.840,32	36.190,32 C
20/11	001344 / 008232	OP 153/2-NE 2017/334/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	34.840,32	0,00	1.350,00 C
20/11	001346 / 008252	LIQUIDACAO DA NE 2017/335/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	16.842,70	18.192,70 C
20/11	001347 / 008257	OP 153/3-NE 2017/335/1-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	16.842,70	0,00	1.350,00 C
20/11	001349 / 008280	LIQUIDACAO DA NE 2017/336/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	2.158,66	3.508,66 C
20/11	001351 / 008291	OP 153/4-NE 2017/336/1-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.158,66	0,00	1.350,00 C
20/11	001353 / 008305	LIQUIDACAO DA NE 2017/337/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.242,12	2.592,12 C
20/11	001355 / 008315	LIQUIDACAO DA NE 2017/338/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	7.316,47	9.908,59 C
20/11	001357 / 008325	LIQUIDACAO DA NE 2017/339/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	3.536,96	13.445,55 C
20/11	001359 / 008335	LIQUIDACAO DA NE 2017/340/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	736,82	14.182,37 C
20/11	001360 / 008341	LIQUIDACAO DA NE 2017/160/6 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	2.721,96	16.904,33 C
20/11	001363 / 008357	LIQUIDACAO DA NE 2017/341/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	650,00	17.554,33 C
20/11	001369 / 008389	LIQUIDACAO DA NE 2017/343/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	252,30	17.806,63 C
				<hr/>	<hr/>	
				59.756,56	77.563,19	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3103 - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.(- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
21/11	001336 / 008179	OP 154/1-NE 2017/332/1-JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001372 / 008405	LIQUIDACAO DA NE 2017/344/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001374 / 008414	OP 154/2-NE 2017/344/1-JOSÉ ROBERTO DAMETO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001376 / 008425	LIQUIDACAO DA NE 2017/345/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001378 / 008434	OP 154/3-NE 2017/345/1-BENEDITO DA CUNHA MOURA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001380 / 008445	LIQUIDACAO DA NE 2017/346/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001382 / 008454	OP 154/4-NE 2017/346/1-ALICEU RONQUI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001384 / 008465	LIQUIDACAO DA NE 2017/347/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001386 / 008474	OP 154/5-NE 2017/347/1-CARLOS ROBERTO LUCINDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001388 / 008485	LIQUIDACAO DA NE 2017/348/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001390 / 008494	OP 154/6-NE 2017/348/1-CELSE MARCOS PREISNER-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001392 / 008505	LIQUIDACAO DA NE 2017/349/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001394 / 008514	OP 154/7-NE 2017/349/1-ANTONIO FAUSTINO DA COSTA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
				<u>9.450,00</u>	<u>8.100,00</u>	
22/11	001331 / 008154	LIQUIDACAO DA NE 2017/331/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	590,00	17.046,63 C
22/11	001366 / 008373	LIQUIDACAO DA NE 2017/342/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	3.540,00	20.586,63 C
				<u>0,00</u>	<u>4.130,00</u>	
23/11	001396 / 008525	LIQUIDACAO DA NE 2017/350/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	49,56	20.636,19 C
23/11	001399 / 008541	LIQUIDACAO DA NE 2017/351/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	53,54	20.689,73 C
23/11	001402 / 008557	LIQUIDACAO DA NE 2017/352/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	128,80	20.818,53 C
23/11	001405 / 008573	LIQUIDACAO DA NE 2017/353/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	31,59	20.850,12 C
				<u>0,00</u>	<u>263,49</u>	
24/11	001370 / 008394	OP 157/1-NE 2017/343/1-PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	252,30	0,00	20.597,82 C
				<u>252,30</u>	<u>0,00</u>	
28/11	001332 / 008159	OP 159/1-NE 2017/331/1-RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	590,00	0,00	20.007,82 C
28/11	001361 / 008346	OP 159/2-NE 2017/160/6-I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.721,96	0,00	17.285,86 C
28/11	001364 / 008362	OP 159/3-NE 2017/341/1-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	650,00	0,00	16.635,86 C
28/11	001407 / 008585	LIQUIDACAO DA NE 2017/87/8 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	886,08	17.521,94 C
28/11	001414 / 008631	LIQUIDACAO DA NE 2017/354/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	30,00	17.551,94 C
28/11	001415 / 008636	OP 159/8-NE 2017/354/1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	30,00	0,00	17.521,94 C
				<u>3.991,96</u>	<u>916,08</u>	
29/11	001367 / 008378	OP 160/1-NE 2017/342/1-UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	3.540,00	0,00	13.981,94 C
29/11	001397 / 008530	OP 160/2-NE 2017/350/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	49,56	0,00	13.932,38 C
29/11	001400 / 008546	OP 160/3-NE 2017/351/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	53,54	0,00	13.878,84 C
29/11	001403 / 008562	OP 160/4-NE 2017/352/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	128,80	0,00	13.750,04 C
29/11	001406 / 008578	OP 160/5-NE 2017/353/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	31,59	0,00	13.718,45 C
29/11	001408 / 008590	OP 160/6-NE 2017/87/8-RÁDIO MASTER FM LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	886,08	0,00	12.832,37 C
				<u>4.689,57</u>	<u>0,00</u>	
30/11	001417 / 008647	LIQUIDACAO DA NE 2017/355/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	60,00	12.892,37 C
30/11	001420 / 008663	LIQUIDACAO DA NE 2017/356/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	140,00	13.032,37 C
30/11	001429 / 008715	LIQUIDACAO DA NE 2017/357/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	216,20	13.248,57 C
30/11	001430 / 008720	OP 161/2-NE 2017/357/1-BANCO DO BRASIL S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	216,20	0,00	13.032,37 C



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3104 - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.(- CREDITO EMPENHADO PAGO						
SALDO ANTERIOR						
						874.532,57 C
07/11	001298 / 008010	OP 145/1-NE 2017/325/1-MARCOS GONZAGA DOS SANTOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	875.882,57 C
07/11	001302 / 008030	OP 145/2-NE 2017/326/1-ALEXANDRE MIRANDA ROSA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	877.232,57 C
				0,00	2.700,00	
17/11	001294 / 007990	OP 152/1-NE 2017/324/1-B L Z INFORMATICA LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	261,60	877.494,17 C
17/11	001305 / 008046	OP 152/2-NE 2017/327/1-UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.180,00	878.674,17 C
17/11	001310 / 008072	OP 152/3-NE 2017/328/1-OI S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	655,51	879.329,68 C
17/11	001311 / 008078	OP 152/4-NE 2017/329/1-OI S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	243,65	879.573,33 C
17/11	001314 / 008094	OP 152/5-NE 2017/330/1-LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	220,00	879.793,33 C
17/11	001315 / 008100	OP 152/6-NE 2017/311/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.242,12	881.035,45 C
17/11	001316 / 008106	OP 152/7-NE 2017/312/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	7.316,47	888.351,92 C
17/11	001317 / 008112	OP 152/8-NE 2017/313/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	3.536,96	891.888,88 C
17/11	001318 / 008118	OP 152/9-NE 2017/318/1-INSS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	453,32	892.342,20 C
				0,00	15.109,63	
20/11	001340 / 008202	OP 153/1-NE 2017/333/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	5.914,88	898.257,08 C
20/11	001344 / 008233	OP 153/2-NE 2017/334/1-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	34.840,32	933.097,40 C
20/11	001347 / 008258	OP 153/3-NE 2017/335/1-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	16.842,70	949.940,10 C
20/11	001351 / 008292	OP 153/4-NE 2017/336/1-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.158,66	952.098,76 C
				0,00	59.756,56	
21/11	001336 / 008180	OP 154/1-NE 2017/332/1-JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	953.448,76 C
21/11	001374 / 008415	OP 154/2-NE 2017/344/1-JOSÉ ROBERTO DAMETO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	954.798,76 C
21/11	001378 / 008435	OP 154/3-NE 2017/345/1-BENEDITO DA CUNHA MOURA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	956.148,76 C
21/11	001382 / 008455	OP 154/4-NE 2017/346/1-ALICEU RONQUI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	957.498,76 C
21/11	001386 / 008475	OP 154/5-NE 2017/347/1-CARLOS ROBERTO LUCINDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	958.848,76 C
21/11	001390 / 008495	OP 154/6-NE 2017/348/1-CELSON MARCOS PREISNER-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	960.198,76 C
21/11	001394 / 008515	OP 154/7-NE 2017/349/1-ANTONIO FAUSTINO DA COSTA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	961.548,76 C
				0,00	9.450,00	
24/11	001370 / 008395	OP 157/1-NE 2017/343/1-PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	252,30	961.801,06 C
				0,00	252,30	
28/11	001332 / 008160	OP 159/1-NE 2017/331/1-RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	590,00	962.391,06 C
28/11	001361 / 008347	OP 159/2-NE 2017/160/6-I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.721,96	965.113,02 C
28/11	001364 / 008363	OP 159/3-NE 2017/341/1-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	650,00	965.763,02 C
28/11	001415 / 008637	OP 159/8-NE 2017/354/1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	30,00	965.793,02 C
				0,00	3.991,96	
29/11	001367 / 008379	OP 160/1-NE 2017/342/1-UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	3.540,00	969.333,02 C
29/11	001397 / 008531	OP 160/2-NE 2017/350/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	49,56	969.382,58 C
29/11	001400 / 008547	OP 160/3-NE 2017/351/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	53,54	969.436,12 C
29/11	001403 / 008563	OP 160/4-NE 2017/352/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	128,80	969.564,92 C
29/11	001406 / 008579	OP 160/5-NE 2017/353/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	31,59	969.596,51 C
29/11	001408 / 008591	OP 160/6-NE 2017/87/8-RÁDIO MASTER FM LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	886,08	970.482,59 C
				0,00	4.689,57	
30/11	001430 / 008721	OP 161/2-NE 2017/357/1-BANCO DO BRASIL S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	216,20	970.698,79 C



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
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	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3260 - 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁR						
		SALDO ANTERIOR				1.265.023,27 D
20/11	001432 / 008726	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	AUTOMATICO	101.667,00	0,00	1.366.690,27 D
				<u>101.667,00</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	101.667,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3261 - 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSA						
SALDO ANTERIOR						
						230.783,41 D
20/11	001340 / 008205	OP-RET 153/1 - 132 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	608,44	0,00	231.391,85 D
20/11	001340 / 008208	OP-RET 153/1 - 133 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	537,77	0,00	231.929,62 D
20/11	001340 / 008211	OP-RET 153/1 - 134 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	1.773,13	0,00	233.702,75 D
20/11	001344 / 008236	OP-RET 153/2 - 135 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	3.832,40	0,00	237.535,15 D
20/11	001344 / 008239	OP-RET 153/2 - 136 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	1.547,14	0,00	239.082,29 D
20/11	001344 / 008242	OP-RET 153/2 - 137 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	7.833,24	0,00	246.915,53 D
20/11	001347 / 008261	OP-RET 153/3 - 138 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	1.808,24	0,00	248.723,77 D
20/11	001347 / 008264	OP-RET 153/3 - 139 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	763,82	0,00	249.487,59 D
20/11	001347 / 008267	OP-RET 153/3 - 140 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	468,50	0,00	249.956,09 D
20/11	001347 / 008270	OP-RET 153/3 - 141 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	4.942,19	0,00	254.898,28 D
20/11	001351 / 008295	OP-RET 153/4 - 142 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	385,95	0,00	255.284,23 D
				<u>24.500,82</u>	<u>0,00</u>	
30/11	001422 / 008672	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	AUTOMATICO	305,05	0,00	255.589,28 D
				<u>305,05</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	24.805,87	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	3273	- 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.(CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICI.			
		SALDO ANTERIOR				1.220.000,00 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Livro Razão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
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
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 21212 - 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIC						
28/11	001419 / 008656	NE 2017/356 - BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.	AUTOMATICO	140,00	0,00	89.302,75 C
				230,00	0,00	
29/11	001424 / 008685	NEA 6 REF NE 2017/160 - I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA -	AUTOMATICO	0,00	13.609,80	102.912,55 C
				0,00	13.609,80	
30/11	001428 / 008708	NE 2017/357 - BANCO DO BRASIL S/A	AUTOMATICO	216,20	0,00	102.696,35 C
				216,20	0,00	
			SubTotal da Conta	93.041,68	115.276,80	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 21214 - 8.2.1.1.2.01.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF						
		SALDO ANTERIOR				20.825,88 C
01/11	001292 / 007978	NE 2017/324 - B L Z INFORMATICA LTDA	AUTOMATICO	0,00	261,60	21.087,48 C
01/11	001293 / 007981	LIQUIDACAO DA NE 2017/324/1 DOC NF	AUTOMATICO	261,60	0,00	20.825,88 C
				261,60	261,60	
06/11	001295 / 007994	NE 2017/325 - MARCOS GONZAGA DOS SANTOS	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	22.175,88 C
				0,00	1.350,00	
07/11	001296 / 007997	LIQUIDACAO DA NE 2017/325/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	20.825,88 C
07/11	001299 / 008014	NE 2017/326 - ALEXANDRE MIRANDA ROSA	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	22.175,88 C
07/11	001300 / 008017	LIQUIDACAO DA NE 2017/326/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	20.825,88 C
07/11	001303 / 008034	NE 2017/327 - UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR	AUTOMATICO	0,00	1.180,00	22.005,88 C
				2.700,00	2.530,00	
08/11	001304 / 008037	LIQUIDACAO DA NE 2017/327/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.180,00	0,00	20.825,88 C
				1.180,00	0,00	
13/11	001306 / 008050	NE 2017/328 - OI S/A	AUTOMATICO	0,00	655,51	21.481,39 C
13/11	001307 / 008053	LIQUIDACAO DA NE 2017/328/1 DOC NF	AUTOMATICO	655,51	0,00	20.825,88 C
13/11	001308 / 008060	NE 2017/329 - OI S/A	AUTOMATICO	0,00	243,65	21.069,53 C
13/11	001309 / 008063	LIQUIDACAO DA NE 2017/329/1 DOC NF	AUTOMATICO	243,65	0,00	20.825,88 C
				899,16	899,16	
16/11	001312 / 008082	NE 2017/330 - LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	220,00	21.045,88 C
16/11	001313 / 008085	LIQUIDACAO DA NE 2017/330/1 DOC NF	AUTOMATICO	220,00	0,00	20.825,88 C
				220,00	220,00	
17/11	001330 / 008148	NE 2017/331 - RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME	AUTOMATICO	0,00	590,00	21.415,88 C
17/11	001333 / 008164	NE 2017/332 - JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	22.765,88 C
				0,00	1.940,00	
20/11	001334 / 008167	LIQUIDACAO DA NE 2017/332/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	21.415,88 C
20/11	001337 / 008184	NE 2017/333 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	5.914,88	27.330,76 C
20/11	001338 / 008187	LIQUIDACAO DA NE 2017/333/1 DOC NF	AUTOMATICO	5.914,88	0,00	21.415,88 C
20/11	001341 / 008215	NE 2017/334 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AUTOMATICO	0,00	34.840,32	56.256,20 C
20/11	001342 / 008218	LIQUIDACAO DA NE 2017/334/1 DOC NF	AUTOMATICO	34.840,32	0,00	21.415,88 C
20/11	001345 / 008246	NE 2017/335 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	16.842,70	38.258,58 C
20/11	001346 / 008249	LIQUIDACAO DA NE 2017/335/1 DOC NF	AUTOMATICO	16.842,70	0,00	21.415,88 C
20/11	001348 / 008274	NE 2017/336 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	AUTOMATICO	0,00	2.158,66	23.574,54 C
20/11	001349 / 008277	LIQUIDACAO DA NE 2017/336/1 DOC NF	AUTOMATICO	2.158,66	0,00	21.415,88 C
20/11	001352 / 008299	NE 2017/337 - INSS	AUTOMATICO	0,00	1.242,12	22.658,00 C
20/11	001353 / 008302	LIQUIDACAO DA NE 2017/337/1 DOC NF	AUTOMATICO	1.242,12	0,00	21.415,88 C
20/11	001354 / 008309	NE 2017/338 - INSS	AUTOMATICO	0,00	7.316,47	28.732,35 C
20/11	001355 / 008312	LIQUIDACAO DA NE 2017/338/1 DOC NF	AUTOMATICO	7.316,47	0,00	21.415,88 C
20/11	001356 / 008319	NE 2017/339 - INSS	AUTOMATICO	0,00	3.536,96	24.952,84 C
20/11	001357 / 008322	LIQUIDACAO DA NE 2017/339/1 DOC NF	AUTOMATICO	3.536,96	0,00	21.415,88 C
20/11	001358 / 008329	NE 2017/340 - INSS	AUTOMATICO	0,00	736,82	22.152,70 C
20/11	001359 / 008332	LIQUIDACAO DA NE 2017/340/1 DOC NF	AUTOMATICO	736,82	0,00	21.415,88 C
20/11	001360 / 008338	LIQUIDACAO DA NE 2017/160/6 DOC NF	AUTOMATICO	2.721,96	0,00	18.693,92 C



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 21214 - 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF						
30/11	001429 / 008712	LIQUIDACAO DA NE 2017/357/1 DOC NF	AUTOMATICO	216,20	0,00	3.608,04 C
				<u>416,20</u>	<u>216,20</u>	
			SubTotal da Conta	110.259,52	93.041,68	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3481 - 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF						
21/11	001336 / 008177	OP 154/1-NE 2017/332/1-JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001372 / 008403	LIQUIDACAO DA NE 2017/344/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001374 / 008412	OP 154/2-NE 2017/344/1-JOSÉ ROBERTO DAMETO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001376 / 008423	LIQUIDACAO DA NE 2017/345/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001378 / 008432	OP 154/3-NE 2017/345/1-BENEDITO DA CUNHA MOURA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001380 / 008443	LIQUIDACAO DA NE 2017/346/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001382 / 008452	OP 154/4-NE 2017/346/1-ALICEU RONQUI-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001384 / 008463	LIQUIDACAO DA NE 2017/347/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001386 / 008472	OP 154/5-NE 2017/347/1-CARLOS ROBERTO LUCINDO-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001388 / 008483	LIQUIDACAO DA NE 2017/348/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001390 / 008492	OP 154/6-NE 2017/348/1-CELSE MARCOS PREISNER-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
21/11	001392 / 008503	LIQUIDACAO DA NE 2017/349/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	1.350,00	17.806,63 C
21/11	001394 / 008512	OP 154/7-NE 2017/349/1-ANTONIO FAUSTINO DA COSTA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	1.350,00	0,00	16.456,63 C
				<u>9.450,00</u>	<u>8.100,00</u>	
22/11	001331 / 008152	LIQUIDACAO DA NE 2017/331/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	590,00	17.046,63 C
22/11	001366 / 008371	LIQUIDACAO DA NE 2017/342/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	3.540,00	20.586,63 C
				<u>0,00</u>	<u>4.130,00</u>	
23/11	001396 / 008523	LIQUIDACAO DA NE 2017/350/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	49,56	20.636,19 C
23/11	001399 / 008539	LIQUIDACAO DA NE 2017/351/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	53,54	20.689,73 C
23/11	001402 / 008555	LIQUIDACAO DA NE 2017/352/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	128,80	20.818,53 C
23/11	001405 / 008571	LIQUIDACAO DA NE 2017/353/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	31,59	20.850,12 C
				<u>0,00</u>	<u>263,49</u>	
24/11	001370 / 008392	OP 157/1-NE 2017/343/1-PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	252,30	0,00	20.597,82 C
				<u>252,30</u>	<u>0,00</u>	
28/11	001332 / 008157	OP 159/1-NE 2017/331/1-RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	590,00	0,00	20.007,82 C
28/11	001361 / 008344	OP 159/2-NE 2017/160/6-I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.721,96	0,00	17.285,86 C
28/11	001364 / 008360	OP 159/3-NE 2017/341/1-JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	650,00	0,00	16.635,86 C
28/11	001407 / 008583	LIQUIDACAO DA NE 2017/87/8 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	886,08	17.521,94 C
28/11	001409 / 008594	OP 159/4-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.691,29	0,00	14.830,65 C
28/11	001414 / 008629	LIQUIDACAO DA NE 2017/354/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	30,00	14.860,65 C
28/11	001415 / 008634	OP 159/8-NE 2017/354/1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	30,00	0,00	14.830,65 C
				<u>6.683,25</u>	<u>916,08</u>	
29/11	001367 / 008376	OP 160/1-NE 2017/342/1-UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	3.540,00	0,00	11.290,65 C
29/11	001397 / 008528	OP 160/2-NE 2017/350/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	49,56	0,00	11.241,09 C
29/11	001400 / 008544	OP 160/3-NE 2017/351/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	53,54	0,00	11.187,55 C
29/11	001403 / 008560	OP 160/4-NE 2017/352/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	128,80	0,00	11.058,75 C
29/11	001406 / 008576	OP 160/5-NE 2017/353/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	31,59	0,00	11.027,16 C
29/11	001408 / 008588	OP 160/6-NE 2017/87/8-RÁDIO MASTER FM LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	886,08	0,00	10.141,08 C
				<u>4.689,57</u>	<u>0,00</u>	
30/11	001417 / 008645	LIQUIDACAO DA NE 2017/355/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	60,00	10.201,08 C
30/11	001420 / 008661	LIQUIDACAO DA NE 2017/356/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	140,00	10.341,08 C
30/11	001429 / 008713	LIQUIDACAO DA NE 2017/357/1 DOC NF	AUTOMATICO	0,00	216,20	10.557,28 C



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3481 - 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF						
30/11	001430 / 008718	OP 161/2-NE 2017/357/1-BANCO DO BRASIL S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	216,20	0,00	10.341,08 C
				<u>216,20</u>	<u>416,20</u>	
			SubTotal da Conta	98.857,51	96.649,72	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3484 - 8.2.1.1.3.02.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF						
SALDO ANTERIOR						
17/11	001319 / 008121	OP 152/10-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	6.443,35	0,00	6.443,35 C
17/11	001319 / 008124	OP 152/10-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	6.443,35	6.443,35 C
17/11	001319 / 008125	OP 152/10-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	6.443,35	0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>	
				12.886,70	6.443,35	
28/11	001410 / 008600	OP 159/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	14.548,56	0,00	14.548,56 D
28/11	001410 / 008603	OP 159/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	14.548,56	0,00
28/11	001410 / 008604	OP 159/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	14.548,56	0,00	14.548,56 D
28/11	001411 / 008608	OP 159/6-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.848,73	0,00	17.397,29 D
28/11	001411 / 008611	OP 159/6-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.848,73	14.548,56 D
28/11	001411 / 008612	OP 159/6-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.848,73	0,00	17.397,29 D
28/11	001412 / 008616	OP 159/7-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	468,50	0,00	17.865,79 D
28/11	001412 / 008619	OP 159/7-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	468,50	17.397,29 D
28/11	001412 / 008620	OP 159/7-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	468,50	0,00	17.865,79 D
				<hr/>	<hr/>	
				35.731,58	17.865,79	
30/11	001423 / 008676	OP 161/1-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	305,05	0,00	18.170,84 D
30/11	001423 / 008679	OP 161/1-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	305,05	17.865,79 D
30/11	001423 / 008680	OP 161/1-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	305,05	0,00	18.170,84 D
				<hr/>	<hr/>	
				610,10	305,05	
				<hr/>	<hr/>	
				49.228,38	24.614,19	
				<hr/>	<hr/>	
				SubTotal da Conta		



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3487 - 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ						
29/11	001403 / 008561	OP 160/4-NE 2017/352/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	128,80	1.266.776,72 C
29/11	001406 / 008577	OP 160/5-NE 2017/353/1-SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	31,59	1.266.808,31 C
29/11	001408 / 008589	OP 160/6-NE 2017/87/8-RÁDIO MASTER FM LTDA-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	886,08	1.267.694,39 C
				0,00	4.689,57	
30/11	001423 / 008677	OP 161/1-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	305,05	1.267.999,44 C
30/11	001430 / 008719	OP 161/2-NE 2017/357/1-BANCO DO BRASIL S/A-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	216,20	1.268.215,64 C
				0,00	521,25	
			SubTotal da Conta	0,00	123.471,70	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3490 - 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.(- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ						
		SALDO ANTERIOR				230.423,85 C
17/11	001319 / 008126	OP 152/10-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	6.443,35	236.867,20 C
				0,00	6.443,35	
28/11	001410 / 008605	OP 159/5-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	14.548,56	251.415,76 C
28/11	001411 / 008613	OP 159/6-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.848,73	254.264,49 C
28/11	001412 / 008621	OP 159/7-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	468,50	254.732,99 C
				0,00	17.865,79	
30/11	001423 / 008681	OP 161/1-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	305,05	255.038,04 C
				0,00	305,05	
			SubTotal da Conta	0,00	24.614,19	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3498 - 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.(- COTA A LIBERAR						
SALDO ANTERIOR						
28/11	001409 / 008596	OP 159/4-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	2.691,29	0,00	27.941,89 D
				<u>2.691,29</u>	<u>0,00</u>	30.633,18 D
SubTotal da Conta				2.691,29	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta: 3499 - 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.(- COTA LIBERADA						
SALDO ANTERIOR						
28/11	001409 / 008597	OP 159/4-ITENS DE PAGAMENTO	AUTOMATICO	0,00	2.691,29	27.941,89 C
				<u>0,00</u>	<u>2.691,29</u>	30.633,18 C
SubTotal da Conta				0,00	2.691,29	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Livro Razão

Exercício
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	3503	- 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.(PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
		SALDO ANTERIOR				1.220.000,00 C
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA						
Título da Conta:	3588	- 8.9.7.2.1.99.00.00.00.00.(
		SALDO ANTERIOR				5.500,00 C
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	
			SubTotal por Gestora	1.347.438,20	1.347.438,20	
			Total do Livro Razão	1.347.438,20	1.347.438,20	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL