

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	203,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		0,00 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,03		0,03 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	22,15		22,18 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5240 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,03	22,15 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5242 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		22,15	0,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	349,26		349,26 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.071,95		10.421,21 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.208,97		29.630,18 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		29.730,18 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.483,30		56.213,48 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	53.991,22		110.204,70 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	759,82		110.964,52 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.486,81		112.451,33 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.139,75		114.591,08 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.695,11		116.286,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.151,04		118.437,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.464,89		120.902,12 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.324,35		123.226,47 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.493,34		127.719,81 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.870,13		129.589,94 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.961,05		132.550,99 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.608,91		135.159,90 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.856,77		138.016,67 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.709,60		139.726,27 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.816,87		141.543,14 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	160.801,40		302.344,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	135.138,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	122.521,35 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	16.114,91 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	8.892,23 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	0,00 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.871,45	2.871,45 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	2.127,00		744,45 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	744,45		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.953,76		33.953,76 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28,09		33.981,85 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		34.081,85 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.159,89		98.241,74 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	741,54		98.983,28 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.585,54		143.568,82 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		144.326,58 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		146.508,72 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.835,87		150.344,59 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	359,19		150.703,78 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.076,65		160.780,43 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.756,06		180.536,49 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,29		180.548,78 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		181.339,58 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	171.963,82 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	124.522,22 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	120.185,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	118.017,57 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		124.148,80 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.986,89		128.135,69 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.936,07		130.071,76 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.796,60		131.868,36 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.710,66		134.579,02 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		140.658,12 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.382,79		146.040,91 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.886,00		147.926,91 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		154.006,01 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		160.085,11 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.777,47		163.862,58 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		169.889,54 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		175.968,64 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.405,95		181.374,59 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.153,64		188.528,23 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	10.393,71		198.921,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.391,59		202.313,53 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.906,91		205.220,44 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.711,44		212.931,88 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	372.635,72		585.567,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	492.899,16 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	204.564,31 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	162.811,87 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	13.919,97 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	10.810,43 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	6.502,79 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	40,38 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		40,38	0,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		90,44	90,44 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5452 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,28	90,72 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5450 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		0,28	91,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,28		90,72 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		292,95 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,28		293,23 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	90,44		383,67 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		3.542,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.542,39	0,00 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		3.000,00 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	19,82		3.019,82 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5475 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		19,82	3.000,00 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.340,00	660,00 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		660,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		960.984,54	960.984,54	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.758.143,01		3.758.143,01 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	3.755.143,01 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	3.754.729,37 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	3.749.629,37 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	3.744.889,37 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.787,00	3.737.102,37 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	3.736.703,40 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.867,55	3.732.835,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.475,19	3.731.360,66 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.882,16	3.722.478,50 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	3.722.100,45 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	3.721.641,61 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	3.720.848,65 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	3.718.931,94 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	800,00		3.719.731,94 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	782,00		3.720.513,94 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		3.723.751,17 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		3.724.134,84 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	3.712.626,04 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	3.685.768,02 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	3.683.464,21 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	3.680.226,98 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	3.680.076,98 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	3.678.660,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	3.654.773,92 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	3.654.596,92 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	3.654.296,92 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	3.651.267,12 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	3.637.900,67 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	3.637.863,67 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	3.636.239,67 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	3.633.952,46 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	3.633.893,74 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	3.628.793,74 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.609.333,34 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	3.545.822,60 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	3.544.990,60 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	3.461.325,23 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINHARES DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	3.461.253,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	3.454.208,30 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	3.453.709,71 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	3.434.796,92 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	3.411.284,55 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	3.410.889,55 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		3.411.083,66 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	3.411.471,88 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		3.413.180,08 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.049,49	3.378.130,59 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	3.377.993,67 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.815,73	3.344.177,94 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.015,75	3.296.162,19 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	3.294.453,99 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	3.293.066,49 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.658,49	3.291.408,00 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	3.291.368,56 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	3.288.809,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SAN GUINETE DESENTUPIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	3.288.009,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,00		3.288.799,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	3.288.699,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	3.287.969,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	3.287.798,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	3.287.018,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.486,81	3.285.531,73 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.464,89	3.283.066,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.151,04	3.280.915,80 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.695,11	3.279.220,69 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.139,75	3.277.080,94 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.816,87	3.275.264,07 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.709,60	3.273.554,47 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.856,77	3.270.697,70 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.608,91	3.268.088,79 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.961,05	3.265.127,74 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.870,13	3.263.257,61 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.493,34	3.258.764,27 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.324,35	3.256.439,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		160.801,40	3.095.638,52 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	3.095.588,52 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	3.095.525,52 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		68.028,55	3.027.496,97 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	3.027.415,97 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	3.027.305,72 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	3.024.278,80 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	3.024.178,80 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	3.023.980,55 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	0,65		3.023.981,20 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	3.021.701,53 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	3.021.626,53 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		310,79	3.021.315,74 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	3.019.920,07 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	3.016.220,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	3.014.042,84 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	3.013.340,51 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	3.013.040,51 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	3.000.656,31 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	2.984.144,04 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	2.934.607,24 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	2.929.456,80 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	463,50		2.929.920,30 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	159,78		2.930.080,08 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	608,44		2.930.688,52 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	481,10		2.931.169,62 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160,89		2.931.330,51 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	2.249,78		2.933.580,29 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		2.933.600,29 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	2.933.587,74 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	2.933.336,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	2.933.287,08 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418.		388,22	2.932.898,86 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		744,45	2.932.154,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.986,89	2.928.167,52 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	2.922.036,29 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.915.957,19 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.710,66	2.913.246,53 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.796,60	2.911.449,93 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.936,07	2.909.513,86 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.405,95	2.904.107,91 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.898.028,81 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	2.892.001,85 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.777,47	2.888.224,38 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.882.145,28 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.876.066,18 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.886,00	2.874.180,18 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.382,79	2.868.797,39 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		372.635,72	2.496.161,67 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.711,44	2.488.450,23 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.906,91	2.485.543,32 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.391,59	2.482.151,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		10.393,71	2.471.758,02 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.153,64	2.464.604,38 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		759,82	2.463.844,56 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	2.461.662,42 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	2.461.562,42 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.651,05	2.426.911,37 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.363,30	2.381.548,07 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	2.347.542,84 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.642,47	2.317.900,37 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.511,34	2.291.389,03 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	2.206.418,79 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	2.126.358,53 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	2.065.853,40 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	1.987.680,30 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.968.219,90 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	1.904.110,20 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		1.904.316,94 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GRUPO GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.824,43	1.869.492,51 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	1.867.188,70 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	1.867.051,78 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.043,18	1.832.008,60 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	1.828.849,88 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		78,47	1.828.771,41 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5460 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		37.009,43	1.791.761,98 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		3.766,72	1.787.995,26 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		10.289,84	1.777.705,42 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		2.647,18	1.775.058,24 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		830.864,70	944.193,54 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	224,19		944.417,73 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	78,47		944.496,20 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	942.579,49 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	940.559,49 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	935.106,49 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	926.126,49 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	910.563,59 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		109.232,54	801.331,05 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		733.802,51	67.528,54 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,37		1.273.361,91 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	1.272.982,03 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		2.739,42	1.270.242,61 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	660,00		1.270.902,61 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.977.573,35	3.706.670,74	1.270.902,61 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		965,00	965,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	316,70 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		965,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGIONE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		837,00	128,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	837,00		965,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		3.994,80 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,00	3.922,80 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,85	3.871,95 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		3.943,95 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.185,50	2.241,55	3.943,95 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		6,49	6,49 C
------------	--	--	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		0,00 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		23.512,37 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23.512,37	0,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		81,00	81,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENG A & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		0,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		198,25 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		198,25	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		23.798,11	23.798,11	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.075,43		55.075,43 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.787,60		58.863,03 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.787,60	55.075,43 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	55.015,43 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	54.925,43 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	54.865,43 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		693,35	54.172,08 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		471,19	53.700,89 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,56	53.638,33 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	53.608,33 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	53.548,33 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	53.488,33 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	53.486,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,98	53.411,85 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	53.351,85 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,69	53.284,16 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		350,32	52.933,84 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		276,57	52.657,27 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	52.597,27 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,08	52.533,19 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		370,18	52.163,01 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		346,64	51.816,37 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,99	51.813,38 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	51.753,38 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		184,52	51.568,86 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		120,00	51.448,86 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		125,41	51.323,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		58.863,03	7.539,58	51.323,45 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.386,86		29.386,86 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	426,60		29.813,46 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		426,60	29.386,86 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	29.336,86 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMER CIO DE PRODUTOS ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		29.386,86 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		253,56	29.133,30 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		579,25	28.554,05 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		30.841,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.287,21	28.554,05 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,98	28.544,07 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		184,00	28.360,07 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		28.410,07 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,00	28.360,07 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,34	28.315,73 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,00	28.252,73 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.387,50	26.865,23 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		28.252,73 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENG A & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		28.315,73 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		28.425,98 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		187,16	28.238,82 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		28.313,82 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	28.238,82 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		110,25	28.128,57 D
Patrimonial				
TOTAL ...		33.836,42	5.707,85	28.128,57 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.132,74	0,00	1.132,74 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		5.405,88	0,00	5.405,88 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.946,09	0,00	5.946,09 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		321,18	0,00	321,18 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		286,83	0,00	286,83 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	194.581,06		194.581,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.100,00	191.481,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		194.581,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		220.081,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	194.581,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52.000,00	142.581,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		194.581,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	177.681,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		194.581,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		292.081,06	97.500,00	194.581,06 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	352.678,71		352.678,71 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	348.398,71 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		352.678,71 D
Patrimonial				
TOTAL ...		356.958,71	4.280,00	352.678,71 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.524,36		20.524,36 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.850,00	15.674,36 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.850,00		20.524,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		25.374,36	4.850,00	20.524,36 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.139,04	0,00	1.139,04 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	27.460,00		323.306,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.460,00	295.846,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	39.985,00		335.831,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		39.985,00	295.846,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		363.291,88	67.445,00	295.846,88 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.768,86		41.768,86 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.994,00		47.762,86 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.600,00		52.362,86 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.600,00	47.762,86 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	41.768,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		52.362,86	10.594,00	41.768,86 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		371.250,00	0,00	371.250,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.000,00	0,00	2.000,00 D

CONTA: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		37.752,36	37.752,36 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 131 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,09	37.755,45 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 132 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,15	37.757,60 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 133 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.429,84	39.187,44 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,50	39.195,94 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,52	39.236,46 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,60	39.281,06 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	39.281,06	39.281,06 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		184.786,64	184.786,64 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 134 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.640,47	188.427,11 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	188.427,11	188.427,11 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		95.938,16	95.938,16 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 135 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	147,07	96.085,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 136 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. L 1		8,54	96.093,77 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 137 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1		2.212,00	98.305,77 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	98.305,77	98.305,77 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		17.134,33	17.134,33 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 138 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. L 1		240,22	17.374,55 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	17.374,55	17.374,55 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		65.509,92	65.509,92 C
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 139 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1		1.390,62	66.900,54 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	66.900,54	66.900,54 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	702,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	2.879,56 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	8.030,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		807,32 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		8.084,91 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		20.702,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		127.108,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		294.314,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	127.108,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	114.491,35 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	8.084,91 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	862,23 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	8.030,00 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		351,17	8.381,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	40,38		8.340,79 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	310,79		8.030,00 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		3.722,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		2.740,05 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		151.631,95 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		154.741,49 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		443.076,34 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		484.828,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	435.291,98 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	418.779,71 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	406.395,51 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	118.060,66 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	76.308,22 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	72.583,68 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	75.693,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	80.000,86 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	86.463,27 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	95.839,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	143.280,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	147.617,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	149.785,28 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		145.448,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		143.280,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	133.904,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		86.463,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		81.312,83 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		31.776,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		15.263,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		2.879,56 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		2.177,23 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		945.339,77	945.339,77	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28.288,72	1.141.601,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		166.288,55	1.307.890,40 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		101.842,83	1.409.733,23 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30.254,72	1.439.987,95 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.439.987,95	1.439.987,95 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		92.668,44	92.668,44	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		202.534,34	202.534,34 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É SEPREV SE MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	RV.	33.829,97	236.364,31 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 12, CUJO CREDOR É SEPREV SE MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	RV.	32.291,53	268.655,84 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	268.655,84	268.655,84 C

CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)

05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V.	83.665,37	83.665,37 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	.	83.665,37	0,00 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	.	84.970,24	84.970,24 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	.	80.060,26	165.030,50 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V.	80.060,26	84.970,24 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V.	84.970,24	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		248.695,87	248.695,87	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)

05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	63.510,74 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	82.971,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	83.803,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		64.342,74 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		832,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		0,00 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		60.505,13 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	0,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	64.109,70 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	83.570,10 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		19.460,40 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		227.878,37	227.878,37	0,00 C

CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		96.400,30	96.400,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.281,70		95.118,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		89.124,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINES SOM AUTOMOTIVO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.600,00		84.524,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.600,00	89.124,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	426,60		88.698,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.100,00		85.598,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		426,60	86.024,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.994,00	92.018,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.787,60	95.806,20 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	97.087,90 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.850,00	101.937,90 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.460,00		74.477,90 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	101.937,90 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.787,60		98.150,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	102.430,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.280,00		98.150,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	101.250,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	118.150,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	6,49		118.143,81 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		837,00	118.980,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.850,00		114.130,81 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	837,00		113.293,81 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		39.985,00	153.278,81 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	39.985,00		113.293,81 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		96.393,81 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	148.393,81 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	148.400,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52.000,00		96.400,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	121.900,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		121.850,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		96.350,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMER CIO DE PRODUTOS ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	96.400,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	96.459,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	96.636,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	101.736,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	106.476,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	106.889,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	120.459,66 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	123.459,66 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		120.459,66 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		120.046,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	120.441,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		115.341,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.787,00		107.554,02 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.867,55		103.686,47 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		98.946,47 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		98.547,50 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	101.577,30 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	103.864,51 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	127.376,88 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	127.448,88 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		125.145,07 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		113.636,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		86.778,25 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.475,19		85.303,06 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		83.386,35 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		82.593,39 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		73.711,23 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		73.252,39 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		72.874,34 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	77.974,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SA NGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	78.774,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	85.819,27 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	86.308,86 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	105.221,65 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		105.184,65 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		103.560,65 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		100.530,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		100.327,30 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		86.960,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		63.074,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		62.924,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		61.507,79 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		61.207,79 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		61.030,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		60.972,07 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		55.872,07 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		48.827,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		48.755,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		48.360,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		24.847,77 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		24.349,18 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		5.436,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	5.486,39 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		3.199,18 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		2.709,59 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	3.208,18 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	3.988,18 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	4.718,18 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	5.018,18 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	7.297,85 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	7.468,85 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	7.531,85 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	7.612,85 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	9.000,35 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		7.612,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		6.812,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	6.641,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		5.861,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		5.131,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	5.330,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	5.440,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	5.515,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.900,00	76.415,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	76.515,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		76.465,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		76.402,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	68.028,55		8.373,80 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.871,45		5.502,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		5.421,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		5.311,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		5.211,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		5.012,85 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		2.733,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	2.745,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		2.670,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	6.370,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	7.766,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	8.017,21 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	8.067,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		6.671,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		2.971,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		2.671,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	2.658,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		2.408,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		2.358,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		54,37 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.542,39		3.488,02 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.824,43		38.312,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		116.485,55 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	78.118,73 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	75.814,92 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	2.358,18 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	4.274,89 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	6.294,89 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	11.747,89 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		2.767,89 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		747,89 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	4.705,11 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	4.274,89 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		2.358,18 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.340,00		18,18 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	3.018,18 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		2.638,30 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		12.924,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		13.584,60 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		15.942,78 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	379,88 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		615.451,10	615.451,10	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		35.049,60	35.049,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,49		0,11 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.483,30	26.483,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28,09	26.511,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.953,76	60.465,26 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		481,10	60.946,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		608,44	61.554,80 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.511,34		35.043,46 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5450 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		0,28	35.043,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.043,18		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		96.604,29	96.604,29	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		33.815,76	33.815,76 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5240 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,03		33.815,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.815,73		0,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.071,95	10.071,95 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		349,26	10.421,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.208,97	29.630,18 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.835,87	33.466,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.076,65	43.542,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		359,19	43.901,89 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		159,78	44.061,67 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		463,50	44.525,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,29	44.537,46 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.756,06	64.293,52 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.642,47		34.651,05 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.651,05		0,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5452 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,28		0,28 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,28	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		98.109,56	98.109,56	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		709.561,38	709.561,38 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		53.991,22	763.552,60 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.159,89	827.712,49 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		2.249,78	829.962,27 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		741,54	830.703,81 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160,89	830.864,70 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	830.864,70		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		830.864,70	830.864,70	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		100,00 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	0,00 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		200,00	200,00	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		48.015,75	48.015,75 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.015,75		0,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		759,82	759,82 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	779,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	1.537,58 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.585,54	46.123,12 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	759,82		45.363,30 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.363,30		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		94.138,87	94.138,87	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		2.182,14	2.182,14 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	2.182,14		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.182,14	2.182,14	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		4.716,59	4.716,59 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		800,00	5.516,59 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		782,00	6.298,59 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5242 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	22,15		6.276,44 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		6.139,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,00	6.929,52 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		0,65	6.930,17 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		3.903,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	4.694,05 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		4.557,13 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	3.766,72		790,41 C
Patrimonial				
TOTAL ...		7.089,63	7.880,04	790,41 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		109.099,82	109.099,82 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		22,15	109.121,97 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,03	109.122,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		90,44	109.212,44 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,28	109.212,72 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	109.232,54		19,82 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		19,82	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		109.232,54	109.232,54	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		12.063,77	12.063,77 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	15.301,00 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	15.684,67 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		12.447,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	12.650,99 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	12.845,10 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	13.233,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	14.941,52 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		13.233,32 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		744,45	13.977,77 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		2.127,00	16.104,77 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		15.716,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	744,45		14.972,10 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		11.813,38 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	12.197,05 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	15.355,77 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	15.562,51 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	90,44		15.472,07 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	10.289,84		5.182,23 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	2.647,18		2.535,05 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		78,47	2.613,52 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		224,19	2.837,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	78,47		2.759,24 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	2.739,42		19,82 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5475 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	19,82		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		25.101,99	25.101,99	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	2.559,02 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.559,02	2.559,02	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.697,93	1.697,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		1.658,49 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.697,93	1.697,93	0,00 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.753,49	0,00	14.753,49 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.065.845,66		1.065.845,66 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		1.113.287,26 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		1.262.179,16 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		1.271.554,92 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.271.554,92	0,00	1.271.554,92 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	334.691,48		334.691,48 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		337.801,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		337.801,02	0,00	337.801,02 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.794,34		43.794,34 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		48.101,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		48.101,98	0,00	48.101,98 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.298,76		8.298,76 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.298,76	0,00	8.298,76 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	101.842,83		101.842,83 D
------------	---	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		101.842,83	0,00	101.842,83 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61.204,24		61.204,24 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		68.426,92 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		174.833,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		174.833,36	0,00	174.833,36 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.919,98		22.919,98 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		27.256,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		27.256,42	0,00	27.256,42 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.085,81		19.085,81 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		21.254,02 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28.288,72		49.542,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		49.542,74	0,00	49.542,74 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.933,66	0,00	3.933,66 D

CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.203,94		97.203,94 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		106.096,17 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		112.558,58 D
Patrimonial				
TOTAL ...		112.558,58	0,00	112.558,58 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.609.282,02		3.609.282,02 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		3.609.984,35 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		3.622.368,55 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		3.664.120,99 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		3.952.455,84 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.952.455,84	0,00	3.952.455,84 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.799,90		43.799,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		43.799,90	0,00	43.799,90 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.307,64		4.307,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.307,64	0,00	4.307,64 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		13.432,96 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		29.945,23 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	166.288,55		196.233,78 D
Patrimonial				
TOTAL ...		196.233,78	0,00	196.233,78 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	112.995,97		112.995,97 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		115.173,20 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		127.790,69 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		294.996,39 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	351,17		295.347,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		295.347,56	0,00	295.347,56 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	117.135,52		117.135,52 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		166.672,32 D
Patrimonial				
TOTAL ...		166.672,32	0,00	166.672,32 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.029,89		15.029,89 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30.254,72		45.284,61 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		45.284,61	0,00	45.284,61 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.014.325,68		1.014.325,68 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.106.994,12 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.106.994,12	0,00	1.106.994,12 D

CONTA: 3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO

19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É SEPREV SE MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33.829,97		33.829,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		33.829,97	0,00	33.829,97 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	831.518,37		831.518,37 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		915.183,74 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		995.244,00 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		1.080.214,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.080.214,24	0,00	1.080.214,24 D

CONTA: 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

19/12/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 12, CUJO CREDOR É SEPREV SE MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32.291,53		32.291,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		32.291,53	0,00	32.291,53 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	807.404,42		807.404,42 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		870.915,16 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		890.375,56 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		891.207,56 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		951.712,69 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		1.015.822,39 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.035.282,79 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.035.282,79	0,00	1.035.282,79 D

CONTA: 3.3.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.847,83		19.847,83 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,00		19.919,83 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,85		19.970,68 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.970,68	0,00	19.970,68 D

CONTA: 3.3.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.533,03		39.533,03 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		39.593,03 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		39.653,03 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	471,19		40.124,22 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		40.214,22 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	693,35		40.907,57 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		40.967,57 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,98		41.042,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		41.044,05 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		41.104,05 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		41.164,05 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,56		41.226,61 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		41.256,61 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	67,69		41.324,30 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	276,57		41.600,87 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	350,32		41.951,19 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		42.011,19 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,08		42.075,27 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	346,64		42.421,91 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	370,18		42.792,09 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,99		42.795,08 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	125,41		42.920,49 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		42.980,49 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	120,00		43.100,49 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	184,52		43.285,01 D

Patrimonial

TOTAL ... **43.285,01** **0,00** **43.285,01 D**

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.009,81		15.009,81 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	184,00		15.193,81 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,98		15.203,79 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,34		15.248,13 D

Patrimonial

TOTAL ... **15.248,13** **0,00** **15.248,13 D**

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.854,91		10.854,91 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	579,25		11.434,16 D
Patrimonial				
TOTAL ...		11.434,16	0,00	11.434,16 D

CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.644,14		15.644,14 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.512,37		39.156,51 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,00		39.237,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	198,25		39.435,76 D
Patrimonial				
TOTAL ...		39.435,76	0,00	39.435,76 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.582,85		28.582,85 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.287,21		30.870,06 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.387,50		32.257,56 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	187,16		32.444,72 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	110,25		32.554,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		32.554,97	0,00	32.554,97 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.503,72		7.503,72 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.503,72	0,00	7.503,72 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.356,52		39.356,52 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	253,56		39.610,08 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 54

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,00		39.660,08 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,00		39.723,08 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		39.798,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		39.798,08	0,00	39.798,08 D

CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.160,00		4.160,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.160,00	0,00	4.160,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.723,35		184.723,35 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		185.136,99 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		185.516,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		185.516,87	0,00	185.516,87 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	172.098,38		172.098,38 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		176.838,38 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		181.938,38 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		187.038,38 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		194.083,31 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		209.646,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		209.646,21	0,00	209.646,21 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.385,00		24.385,00 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		25.115,00 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		25.215,00 D
Patrimonial				

TOTAL ...		25.215,00	0,00	25.215,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.696,37		6.696,37 D
Patrimonial				

TOTAL ...		6.696,37	0,00	6.696,37 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.947,04		24.947,04 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		25.124,04 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		27.040,75 D
Patrimonial				

TOTAL ...		27.040,75	0,00	27.040,75 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.725,96		26.725,96 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		29.005,63 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	26.647,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		29.005,63	2.358,18	26.647,45 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212.278,71		212.278,71 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		212.768,30 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SA NGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		213.568,30 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		214.066,89 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	213.577,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		214.066,89	489,59	213.577,30 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	74.707,33		74.707,33 D
Patrimonial				
TOTAL ...		74.707,33	0,00	74.707,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	147.135,56		147.135,56 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		160.705,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		160.705,56	0,00	160.705,56 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126,00		126,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		126,00	0,00	126,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.891,18		29.891,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNET E DITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		38.871,18 D

Patrimonial

TOTAL ...		38.871,18	0,00	38.871,18 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	289,00		289,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		289,00	0,00	289,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.251,59		19.251,59 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		19.251,59	0,00	19.251,59 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.190,00		10.190,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		10.190,00	0,00	10.190,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.702,00		1.702,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		2.097,00 D

Patrimonial

TOTAL ...		2.097,00	0,00	2.097,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	432.004,33		432.004,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		432.175,33 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		432.225,18 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		432.475,99 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		434.779,80 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		473.146,62 D
Patrimonial				
TOTAL ...		473.146,62	0,00	473.146,62 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.267,97		36.267,97 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		39.267,97 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	38.607,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		39.267,97	660,00	38.607,97 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	522.456,96		522.456,96 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		522.515,68 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSULT. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		541.428,47 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		542.208,47 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		542.508,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.900,00		613.408,47 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		614.804,14 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		618.504,14 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		618.516,69 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		696.689,79 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		698.709,79 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		704.162,79 D
Patrimonial				
TOTAL ...		704.162,79	0,00	704.162,79 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140.513,31		140.513,31 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		140.521,81 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,60		140.566,41 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,52		140.606,93 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 139 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		141.997,55 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 138 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	240,22		142.237,77 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 137 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.212,00		144.449,77 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 136 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		144.458,31 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 135 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,07		144.605,38 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 134 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.640,47		148.245,85 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 133 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.429,84		149.675,69 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 132 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,15		149.677,84 D
11/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 131 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,09		149.680,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		149.680,93	0,00	149.680,93 D

CONTA: 3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS

18/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5460 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	37.009,43		37.009,43 D
------------	--	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		37.009,43	0,00	37.009,43 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.5.1.2.2.01.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	733.802,51		733.802,51 D
------------	--	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		733.802,51	0,00	733.802,51 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	405.656,81		405.656,81 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		439.662,04 D

Patrimonial

TOTAL ...		439.662,04	0,00	439.662,04 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.491,28		29.491,28 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		29.491,28	0,00	29.491,28 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.865,55		31.865,55 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		34.424,57 D
Patrimonial				
TOTAL ...		34.424,57	0,00	34.424,57 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		13.264.166,63	13.264.166,63 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,37	14.470.000,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	14.470.000,00	14.470.000,00 C

CONTA: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		0,03	0,03 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	0,03	0,03 C

CONTA: 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		55.009,27	55.009,27 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	55.009,27	55.009,27 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.168.338,07		2.168.338,07 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		2.168.338,07	0,00	2.168.338,07 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2.168.338,07	2.168.338,07 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	2.168.338,07	2.168.338,07 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		11.651.445,96	11.651.445,96 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE	3.000,00	11.654.445,96 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- MEI 1.031, O DE	72,00	11.654.517,96 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	. 1.031, O DE	128.580,00	11.783.097,96 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.387,50	11.784.485,46 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.665,37	11.868.150,83 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	63.510,74	11.931.661,57 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40	11.951.121,97 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	832,00	11.951.953,97 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	702,33	11.952.656,30 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.177,23	11.954.833,53 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.150,44	11.959.983,97 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 63

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	O 1.031, O DE	800,00		11.960.783,97 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	97.795,43		12.058.579,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	42.876,00		12.101.455,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	730,00		12.102.185,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	5.500,00		12.107.685,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	18.504,00		12.126.189,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	L 1.031, O DE	50,00		12.126.239,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	63,00		12.126.302,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	81,00		12.126.383,40 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	13.020,00		12.139.403,40 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	18.252,19		12.157.655,59 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	1.966,80		12.159.622,39 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	2.250,00		12.161.872,39 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	100,00		12.161.972,39 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	34,11		12.162.006,50 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	6.401,35		12.168.407,85 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	18.960,00		12.187.367,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 64

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	8.980,00		12.196.347,85 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	75,00		12.196.422,85 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	110,25		12.196.533,10 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.892,23		12.205.425,33 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	106.406,44		12.311.831,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	7.222,68		12.319.054,45 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	167.205,70		12.486.260,15 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	12.617,49		12.498.877,64 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	198,25		12.499.075,89 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	320,00		12.499.395,89 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	3.600,00		12.502.995,89 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.200,00		12.504.195,89 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	20.000,00		12.524.195,89 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	S 1.031, O DE	5.000,00		12.529.195,89 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	106.750,00		12.635.945,89 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	12,55		12.635.958,44 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.336,44		12.640.294,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 2.168,21		12.642.463,09 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 4.307,64		12.646.770,73 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,0 DE 6.462,41		12.653.233,14 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 9.375,76		12.662.608,90 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 47.441,60		12.710.050,50 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 16.512,27		12.726.562,77 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 12.384,20		12.738.946,97 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 49.536,80		12.788.483,77 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 351,17		12.788.834,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE 92.668,44		12.881.503,38 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 288.334,85		13.169.838,23 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 41.752,44		13.211.590,67 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 148.891,90		13.360.482,57 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 3.109,54		13.363.592,11 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE 84.970,24		13.448.562,35 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE 80.060,26		13.528.622,61 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE 60.505,13		13.589.127,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		13.589.827,74 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.600,00		13.597.427,74 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		13.661.537,44 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		13.680.997,84 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		13.686.450,84 D
Orçamentário				
TOTAL ...		13.686.450,84	0,00	13.686.450,84 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		171.617,34	171.617,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	172.347,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		41.080,00	213.427,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.403,43	224.830,77 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.125,52	226.956,29 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		80.299,10	307.255,39 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82.000,00	389.255,39 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	389.915,39 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	389.915,39	389.915,39 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.056,78	458.339,90 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.792,80	452.547,10 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		413,23	452.133,87 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		426,60	451.707,27 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		280.184,70	171.522,57 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.073,37	146.449,20 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.086,32	143.362,88 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.214,26	130.148,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.940,00	126.208,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.770,00	124.438,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.916,67	122.521,95 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		115,00	122.406,95 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		259,48	122.147,47 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.275,08	118.872,39 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,74	118.771,65 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		104,02	118.667,63 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11,43	118.656,20 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.000,00	108.656,20 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		580,00	108.076,20 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.164,91	89.911,29 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.715,10	75.196,19 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		43.509,15	31.687,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.522,00	23.165,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.100,00	18.065,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20,00	18.045,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.400,00	16.645,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.157,91	14.487,13 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.280,00	10.207,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.207,13	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		480.396,68	480.396,68	0,00 C

CONTA: 5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.207,13		10.207,13 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.280,00		14.487,13 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.157,91		16.645,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.400,00		18.045,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20,00		18.065,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.100,00		23.165,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.522,00		31.687,04 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	43.509,15		75.196,19 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.715,10		89.911,29 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.164,91		108.076,20 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	580,00		108.656,20 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.000,00		118.656,20 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11,43		118.667,63 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	104,02		118.771,65 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,74		118.872,39 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.275,08		122.147,47 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	259,48		122.406,95 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	115,00		122.521,95 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.916,67		124.438,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.770,00		126.208,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.940,00		130.148,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.214,26		143.362,88 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.086,32		146.449,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 69

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.073,37		171.522,57 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	280.184,70		451.707,27 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	426,60		452.133,87 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	413,23		452.547,10 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.792,80		458.339,90 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE SSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.056,78		480.396,68 D
Orçamentário				
TOTAL ...		480.396,68	0,00	480.396,68 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.050,87	63.904,01 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		35.819,10	28.084,91 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		178,29	27.906,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.399,26	20.507,36 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.337,36	11.170,00 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.170,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		65.954,88	65.954,88	0,00 C

CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.170,00		11.170,00 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.337,36		20.507,36 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.399,26		27.906,62 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	178,29		28.084,91 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35.819,10		63.904,01 D
31/12/2017	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.050,87		65.954,88 D
Orçamentário				
TOTAL ...		65.954,88	0,00	65.954,88 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2.453.171,38	2.453.171,38 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE 3.000,00		2.450.171,38 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- MEI 1.031, O DE 72,00		2.450.099,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	. 1.031, O DE 128.580,00		2.321.519,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE 1.387,50		2.320.131,88 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE 83.665,37		2.236.466,51 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE 702,33		2.235.764,18 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE 832,00		2.234.932,18 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE 19.460,40		2.215.471,78 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE 63.510,74		2.151.961,04 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE 5.150,44		2.146.810,60 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE 2.177,23		2.144.633,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	O 1.031, O DE 800,00		2.143.833,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	CON. 2, 1.031, O DE 41.080,00		2.184.913,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMA SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	ÇÃO E , 1.031, O DE 730,00		2.185.643,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE 5.500,00		2.180.143,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE 18.504,00		2.161.639,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE 730,00		2.160.909,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE 97.795,43		2.063.113,94 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE 42.876,00		2.020.237,94 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, FICHA DE DESPESA 17.		45.000,00	2.065.237,94 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.403,43	2.076.641,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE 63,00		2.076.578,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	L 1.031, O DE 50,00		2.076.528,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE 81,00		2.076.447,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, FICHA DE DESPESA 9.		40.000,00	2.116.447,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE 13.020,00		2.103.427,37 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.125,52	2.105.552,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE 18.252,19		2.087.300,70 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE 1.966,80		2.085.333,90 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE 2.250,00		2.083.083,90 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE 100,00		2.082.983,90 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE 34,11		2.082.949,79 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE 6.401,35		2.076.548,44 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE 18.960,00		2.057.588,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	75,00	2.057.513,44 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	8.980,00	2.048.533,44 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	110,25	2.048.423,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	8.892,23	2.039.530,96 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	7.222,68	2.032.308,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	106.406,44	1.925.901,84 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	12.617,49	1.913.284,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	167.205,70	1.746.078,65 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	198,25	1.745.880,40 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	320,00	1.745.560,40 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		80.299,10	1.825.859,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82.000,00	1.907.859,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	3.600,00	1.904.259,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.200,00	1.903.059,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	20.000,00	1.883.059,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	5.000,00	1.878.059,50 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	106.750,00	1.771.309,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 73

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	12,55		1.771.296,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.168,21		1.769.128,74 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.336,44		1.764.792,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	47.441,60		1.717.350,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	9.375,76		1.707.974,94 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	6.462,41		1.701.512,53 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		1.697.204,89 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	16.512,27		1.680.692,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	49.536,80		1.631.155,82 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	12.384,20		1.618.771,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	351,17		1.618.420,45 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	92.668,44		1.525.752,01 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.109,54		1.522.642,47 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	148.891,90		1.373.750,57 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.752,44		1.331.998,13 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	288.334,85		1.043.663,28 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	84.970,24		958.693,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 60.505,13		898.187,91 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 80.060,26		818.127,65 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 700,00		817.427,65 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 7.600,00		809.827,65 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 64.109,70		745.717,95 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 19.460,40		726.257,55 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 5.453,00		720.804,55 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	721.464,55 C

Orçamentário

TOTAL ...	2.035.004,88	2.756.469,43	721.464,55 C
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		85.000,00	85.000,00 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		45.000,00 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45.000,00		0,00 C

Orçamentário

TOTAL ...	85.000,00	85.000,00	0,00 C
------------------	------------------	------------------	---------------

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.289.021,33	1.289.021,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		1.285.921,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.460,00	1.313.381,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	27.460,00		1.285.921,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.994,00		1.279.927,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		1.278.645,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.100,00	1.281.745,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.600,00		1.277.145,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	1.278.427,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.600,00	1.283.027,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	1.289.021,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52.000,00	1.341.021,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	1.366.521,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	1.366.571,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		1.341.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		1.341.064,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		1.289.064,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	1.305.964,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.850,00		1.301.114,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.850,00	1.305.964,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		837,00	1.306.801,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	39.985,00		1.266.816,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		6,49	1.266.823,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		1.249.923,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		39.985,00	1.289.908,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	837,00		1.289.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	1.292.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMER CIO DE PRODUTOS ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		1.292.021,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	1.292.093,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		1.278.523,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		1.278.109,69 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		1.275.109,69 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		1.275.050,97 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		1.274.873,97 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		1.269.773,97 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		1.265.033,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		1.264.638,97 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		1.261.609,17 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		1.259.321,96 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		1.235.809,59 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		1.235.737,59 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		1.230.637,59 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.229.837,59 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		1.146.172,22 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		1.082.661,48 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.063.201,08 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		1.062.369,08 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		1.061.666,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		1.056.516,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		1.054.339,08 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		1.051.780,06 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		1.044.735,13 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		1.044.245,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		1.025.332,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128.580,00	1.153.912,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	1.155.300,25 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	1.238.965,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	1.302.476,36 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.321.936,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	1.322.768,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	1.323.471,09 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	1.325.648,32 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	1.330.798,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	1.331.598,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.403,43		1.320.195,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	41.080,00		1.279.115,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		1.278.385,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.500,00	1.283.885,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		18.504,00	1.302.389,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	1.303.119,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.400.914,76 C
			97.795,43	
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.443.790,76 C
			42.876,00	
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.443.840,76 C
			50,00	
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.443.903,76 C
			63,00	
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.443.984,76 C
			81,00	
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		1.457.004,76 C
			13.020,00	
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.125,52	1.454.879,24 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.473.131,43 C
			18.252,19	
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	1.472.632,84 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	1.471.852,84 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	1.471.122,84 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	1.471.612,43 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	1.471.312,43 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	1.471.262,43 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	1.471.199,43 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	1.471.118,43 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	1.469.730,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		1.467.451,26 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.966,80	1.469.418,06 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.250,00	1.471.668,06 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	1.471.768,06 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34,11	1.471.802,17 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6.401,35	1.478.203,52 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.960,00	1.497.163,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	1.506.143,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	1.506.218,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	1.506.328,77 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	1.515.221,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	1.621.627,44 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	1.628.850,12 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	1.796.055,82 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	1.808.673,31 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	1.808.871,56 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	1.809.191,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	80.299,10		1.728.892,46 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		1.561.686,76 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		1.549.069,27 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		1.442.662,83 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		1.435.440,15 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		1.426.547,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.900,00		1.355.647,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		1.355.547,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		1.355.349,67 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		1.355.239,42 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		1.355.164,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82.000,00		1.273.164,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.600,00	1.276.764,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.200,00	1.277.964,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.000,00	1.297.964,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.000,00	1.302.964,42 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		106.750,00	1.409.714,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	1.409.726,97 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		1.409.714,42 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		1.406.014,42 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		1.404.618,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.311.950,31 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		1.309.782,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		1.305.445,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		1.258.004,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		1.216.251,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		927.916,77 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		779.024,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		772.562,46 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		763.186,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		758.879,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		755.769,52 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		739.257,25 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		689.720,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		677.336,25 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		677.085,44 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		677.035,59 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	351,17		676.684,42 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	681.020,86 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	683.189,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	687.496,71 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	693.959,12 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	703.334,88 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	750.776,48 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	767.288,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	779.672,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	829.209,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		351,17	829.560,92 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	922.229,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	1.210.564,21 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	1.252.316,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	148.891,90	1.401.208,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.109,54	1.404.318,09 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	84.970,24	1.489.288,33 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	80.060,26	1.569.348,59 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	60.505,13	1.629.853,72 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00	700,00	1.630.553,72 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		1.550.493,46 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		1.465.523,22 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		1.405.018,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		1.340.908,39 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.321.447,99 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.319.144,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		1.240.971,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		1.202.604,26 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	7.600,00	1.210.204,26 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	64.109,70	1.274.313,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	19.460,40	1.293.774,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 85

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	1.299.227,36 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNET E LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		1.290.247,36 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.288.330,65 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		1.282.877,65 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		1.280.857,65 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		1.265.294,75 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		1.264.914,87 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	1.267.273,05 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	1.267.933,05 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		1.267.273,05 C
Orçamentário				
TOTAL ...		2.242.825,12	3.510.098,17	1.267.273,05 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		3.029,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	2.979,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	39.985,00		42.964,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COMERCIO DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	6,49		42.971,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	26.071,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		837,00	25.234,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.850,00		30.084,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	837,00		30.921,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		39.985,00	9.063,71 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		7.836,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	44.163,71 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	44.170,20 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		18.670,20 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52.000,00		33.329,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		33.379,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	7.879,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		13.873,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.281,70		15.155,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.600,00		19.755,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.600,00	15.155,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.100,00		18.255,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	16.973,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.994,00	10.979,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.850,00	6.129,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	21.330,20 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.460,00		6.129,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	3.029,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	0,00 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	2.287,21 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	2.359,21 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	25.871,58 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		23.584,37 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		72,00 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		0,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		50,00 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	0,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENG A & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	63,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENG A & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	144,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	1.531,50 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		1.468,50 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		1.387,50 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		0,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		110,25 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		308,50 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		383,50 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	185,25 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	75,00 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		213.430,57	213.430,57	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		96.400,30	96.400,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	99.430,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	99.825,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		99.411,46 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		96.411,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	99.411,46 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	112.981,46 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	113.395,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	118.135,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	123.235,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	123.412,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	123.470,82 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		123.071,85 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		117.971,85 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		113.231,85 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.867,55		109.364,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.787,00		101.577,30 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.475,19		100.102,11 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		91.219,95 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		90.841,90 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		90.383,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		88.466,35 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		87.673,39 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		85.369,58 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		73.860,78 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		47.002,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	52.102,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	52.174,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	75.687,13 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	77.974,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	96.887,13 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	97.376,72 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		95.752,72 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		95.715,72 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		92.685,92 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		79.319,47 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		79.115,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	86.160,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	88.719,87 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	89.519,87 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	94.670,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	178.335,68 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	197.796,08 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	261.306,82 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	263.484,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	264.186,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	265.018,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		264.868,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		263.451,54 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		239.565,32 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		239.388,32 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		239.088,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		239.029,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		233.929,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		233.097,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		169.586,86 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		150.126,46 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		66.461,09 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		66.389,09 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		59.344,16 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		35.831,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		35.436,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		16.524,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		16.025,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	16.325,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	16.375,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		14.088,20 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	14.586,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	15.316,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	16.096,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		15.607,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	15.670,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	15.751,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	17.138,70 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	19.418,37 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		18.030,87 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		15.471,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		14.671,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		13.891,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		13.161,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAUDIA COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	13.272,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.900,00	84.172,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAUDIA COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	84.370,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	84.470,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		75.578,12 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		91.627,58 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		104.245,07 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		210.651,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		217.874,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		217.924,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	217.849,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	208.956,96 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	201.734,28 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	95.327,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	82.710,35 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	84.495,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	68.028,55		16.466,80 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.871,45		13.595,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		13.532,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		13.422,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		13.341,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		13.241,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		13.042,85 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		10.763,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		10.688,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	10.700,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	12.096,40 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	15.796,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	108.464,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	110.633,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	158.074,65 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	162.411,09 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	166.718,73 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	173.181,14 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	182.556,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	185.666,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	334.558,34 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	622.893,19 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	664.645,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	714.182,43 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	726.566,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	743.078,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	743.128,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETW RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	743.379,56 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	40,38		743.339,18 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	310,79		743.028,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		650.359,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		362.025,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		320.272,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		171.380,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		168.271,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		163.963,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		157.501,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		148.125,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		146.729,74 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		351,17	147.080,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		143.380,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		141.212,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		93.771,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		89.434,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		88.732,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		88.432,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		76.048,13 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		59.535,86 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		9.999,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		4.848,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		2.671,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		2.658,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		2.608,99 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		2.358,18 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		77.702,08 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		138.207,21 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		223.177,45 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	143.117,19 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	82.612,06 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	2.358,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	21.818,58 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	85.928,28 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	88.232,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	166.405,19 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	204.772,01 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		126.598,91 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		62.489,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		43.028,81 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		40.725,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.824,43		5.900,57 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.542,39		2.358,18 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		441,47 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		8.538,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		10.558,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		16.011,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	14.094,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	12.074,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	6.621,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	2.358,18 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	17.921,08 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	18.300,96 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		2.738,06 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		379,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		280,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.340,00		2.620,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	379,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.941.363,18	1.941.363,18	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		10.094.406,99	10.094.406,99 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	10.094.820,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	10.097.820,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	10.098.219,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.787,00	10.106.006,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.867,55	10.109.874,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	10.114.974,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	10.119.714,15 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.475,19	10.121.189,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	10.123.106,05 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	10.123.899,01 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	10.124.357,85 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	10.124.735,90 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.882,16	10.133.618,06 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	10.135.921,87 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	10.147.430,67 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	10.174.288,69 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	10.198.174,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	10.198.324,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	10.199.741,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	10.199.918,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	10.200.218,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	10.203.248,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	10.203.452,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	10.216.818,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	10.216.855,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	10.218.479,55 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	10.220.766,76 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	10.220.825,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	10.225.925,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	10.226.757,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	10.310.422,85 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	10.329.883,25 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	10.393.393,99 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.400.438,92 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	10.400.510,92 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	10.424.023,29 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	10.424.418,29 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONSTR. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	10.424.916,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	10.443.829,67 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	10.445.217,17 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	10.447.776,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	10.448.576,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	10.449.356,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	10.450.086,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	10.450.136,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	10.457.358,87 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	10.466.251,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	10.633.456,80 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	10.739.863,24 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	10.752.480,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		68.028,55	10.820.509,28 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.871,45	10.823.380,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	10.823.461,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	10.823.524,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	10.823.634,98 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	10.823.734,98 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	10.823.933,23 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	10.826.212,90 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	10.826.287,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		40,38	10.826.328,28 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		310,79	10.826.639,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	11.114.973,92 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	11.207.642,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	11.217.018,12 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	11.223.480,53 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	11.227.788,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	11.230.897,71 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	11.379.789,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	11.421.542,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	11.422.937,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	11.426.637,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	11.430.974,16 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	11.478.415,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	11.480.583,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	11.481.286,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	11.481.586,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	11.493.970,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	11.496.147,73 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	11.501.298,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	11.550.834,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	11.567.347,24 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	11.567.359,79 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	11.567.409,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	11.567.660,45 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	11.652.630,69 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	11.713.135,82 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	11.793.196,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	11.871.369,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	11.890.829,58 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	11.954.939,28 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	11.957.243,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.542,39	11.960.785,48 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.824,43	11.995.609,91 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	11.997.526,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	11.999.546,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	12.004.999,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNATED ITORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	12.013.979,62 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	12.029.542,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.340,00	12.031.882,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		12.028.882,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	12.029.262,40 C
Orçamentário				
TOTAL ...		3.000,00	12.032.262,40	12.029.262,40 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.289.021,33	1.289.021,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COELHO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		1.285.921,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		27.460,00	1.313.381,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	27.460,00		1.285.921,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		1.284.639,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.994,00		1.278.645,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.100,00	1.281.745,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.600,00		1.277.145,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	1.278.427,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINES SOM AUTOMOTIVO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.600,00	1.283.027,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	1.289.021,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERREIRA RAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52.000,00	1.341.021,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	1.341.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		1.315.571,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	1.341.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		1.341.064,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	52.000,00		1.289.064,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	1.305.964,84 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		6,49	1.305.971,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		1.289.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.850,00		1.284.221,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.850,00	1.289.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		837,00	1.289.908,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	39.985,00		1.249.923,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	837,00		1.249.086,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		39.985,00	1.289.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	1.292.071,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMER CIO DE PRODUTOS ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		1.292.021,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	1.292.093,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		1.291.698,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		1.286.958,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		1.286.781,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		1.281.681,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		1.281.622,61 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		1.268.052,61 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		1.267.638,97 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		1.264.638,97 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		1.261.609,17 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		1.259.321,96 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		1.235.809,59 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		1.235.737,59 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		1.230.637,59 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SA NGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.229.837,59 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		1.229.005,59 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		1.228.303,26 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		1.226.126,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		1.220.975,59 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		1.157.464,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.138.004,45 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		1.054.339,08 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		1.047.294,15 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		1.044.735,13 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		1.044.245,54 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		1.025.332,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128.580,00	1.153.912,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	1.155.300,25 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	1.238.965,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	1.239.667,95 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	1.240.499,95 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.259.960,35 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	1.323.471,09 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	1.328.621,53 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	1.330.798,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	800,00	1.331.598,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.403,43		1.320.195,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	41.080,00		1.279.115,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATIZAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		1.278.385,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	5.500,00	1.283.885,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	18.504,00	1.302.389,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	730,00	1.303.119,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	97.795,43	1.400.914,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	42.876,00	1.443.790,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	63,00	1.443.853,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	50,00	1.443.903,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	81,00	1.443.984,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	13.020,00	1.457.004,76 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.125,52		1.454.879,24 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	18.252,19	1.473.131,43 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS. CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		1.472.632,84 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		1.471.902,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		1.471.122,84 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	1.471.612,43 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.471.312,43 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		1.471.262,43 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		1.471.181,43 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		1.471.118,43 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		1.469.730,93 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		1.467.451,26 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.966,80	1.469.418,06 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.250,00	1.471.668,06 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	1.471.768,06 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34,11	1.471.802,17 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6.401,35	1.478.203,52 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.960,00	1.497.163,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	1.497.238,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	1.506.218,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	1.506.328,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	1.515.221,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	1.522.443,68 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	1.628.850,12 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	1.641.467,61 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	1.808.673,31 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	1.808.871,56 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	1.809.191,56 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROCHIQUE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	80.299,10		1.728.892,46 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		1.561.686,76 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		1.549.069,27 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		1.442.662,83 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		1.435.440,15 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		1.426.547,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.900,00		1.355.647,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		1.355.547,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		1.355.349,67 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		1.355.239,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		1.355.164,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROECHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82.000,00		1.273.164,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.600,00	1.276.764,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.200,00	1.277.964,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.000,00	1.297.964,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.000,00	1.302.964,42 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		106.750,00	1.409.714,42 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	1.409.726,97 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		1.409.714,42 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		1.406.014,42 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		1.404.618,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.311.950,31 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		1.309.782,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		1.305.445,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		1.258.004,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		1.216.251,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		927.916,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		779.024,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		769.649,11 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		763.186,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		758.879,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		755.769,52 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		743.385,32 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		726.873,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		677.336,25 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		677.085,44 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		677.035,59 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	351,17		676.684,42 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	678.852,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	683.189,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	730.630,67 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	740.006,43 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	746.468,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	750.776,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	16.512,27	767.288,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	49.536,80	816.825,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	12.384,20	829.209,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	351,17	829.560,92 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	922.229,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.109,54	925.338,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	148.891,90	1.074.230,80 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	41.752,44	1.115.983,24 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	288.334,85	1.404.318,09 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	84.970,24	1.489.288,33 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	60.505,13	1.549.793,46 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	80.060,26	1.629.853,72 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00	700,00	1.630.553,72 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V. 80.060,26		1.550.493,46 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V. 84.970,24		1.465.523,22 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		1.405.018,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		1.340.908,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.321.447,99 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.319.144,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		1.240.971,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		1.202.604,26 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.600,00	1.210.204,26 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	1.274.313,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.293.774,36 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	1.299.227,36 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT E DITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		1.290.247,36 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.288.330,65 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		1.282.877,65 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		1.280.857,65 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		1.265.294,75 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		1.264.914,87 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	1.265.574,87 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	1.267.933,05 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		1.267.273,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		2.242.825,12	3.510.098,17	1.267.273,05 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO

01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		3.029,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMER CIO DE PRODUTOS ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	2.979,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	39.985,00		42.964,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	6,49		42.971,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		16.900,00	26.071,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		837,00	25.234,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.850,00		30.084,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	837,00		30.921,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		39.985,00	9.063,71 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	16.900,00		7.836,29 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		52.000,00	44.163,71 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	44.170,20 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	25.500,00		18.670,20 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52.000,00		33.329,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	50,00		33.379,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		25.500,00	7.879,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.281,70		9.161,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		15.155,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S AUTOMOTIVO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.600,00		19.755,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.600,00	15.155,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.100,00		18.255,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	16.973,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.994,00	10.979,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.850,00	6.129,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	27.460,00		33.589,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	6.129,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	3.029,80 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	0,00 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	2.287,21 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	2.359,21 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	25.871,58 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULAD O DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		23.584,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		72,00 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		0,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		50,00 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	0,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENG A & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	81,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENG A & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	144,00 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	1.531,50 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		1.468,50 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		1.387,50 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		0,00 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		110,25 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		308,50 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA G ÂS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		383,50 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	185,25 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	75,00 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		213.430,57	213.430,57	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 96.400,30 96.400,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	99.430,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	99.825,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		99.411,46 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		96.411,46 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	99.411,46 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	112.981,46 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	113.395,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	118.495,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	118.672,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	123.412,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	123.470,82 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		123.071,85 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		118.331,85 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		113.231,85 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.867,55		109.364,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.787,00		101.577,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.475,19		100.102,11 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		98.185,40 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		97.392,44 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		88.510,28 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		88.132,23 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		87.673,39 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		85.369,58 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		73.860,78 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		47.002,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	52.102,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	52.174,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	75.687,13 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	77.974,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	96.887,13 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	97.376,72 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		97.339,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		95.715,72 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		92.685,92 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		79.319,47 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		79.115,92 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	86.160,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	88.719,87 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SA NGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	89.519,87 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	173.185,24 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	192.645,64 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	256.156,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HEINRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	261.306,82 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HEINRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	263.484,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HEINRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	264.186,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	265.018,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		241.132,16 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		240.982,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		239.565,32 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		239.388,32 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		239.088,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		239.029,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		233.929,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		233.097,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		169.586,86 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		150.126,46 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		66.461,09 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		59.416,16 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		59.344,16 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		35.831,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		35.436,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		16.524,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		16.025,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	16.325,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	16.375,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUTORA LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		14.088,20 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	14.586,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	15.316,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	16.096,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		15.607,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	15.670,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	15.751,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	17.138,70 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	19.418,37 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		18.030,87 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		15.471,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		14.671,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		13.891,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		13.161,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	13.272,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.900,00	84.172,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	84.272,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	84.470,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		75.578,12 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		91.627,58 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		104.245,07 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		210.651,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		217.874,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		217.924,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	217.849,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	208.956,96 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	201.734,28 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	95.327,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	82.710,35 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	84.495,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	68.028,55		16.466,80 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.871,45		13.595,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		13.514,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		13.451,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		13.341,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		13.241,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		13.042,85 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		10.763,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		10.688,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	10.700,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	14.400,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	15.796,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	108.464,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	110.633,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	158.074,65 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	162.411,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	166.718,73 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	173.181,14 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	182.556,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	331.448,80 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	334.558,34 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	622.893,19 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	664.645,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	677.029,83 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	726.566,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	743.078,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	743.128,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	743.379,56 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	40,38		743.339,18 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	310,79		743.028,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		650.359,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		362.025,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		320.272,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		171.380,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		168.271,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		163.963,58 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		157.501,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		148.125,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		146.729,74 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		351,17	147.080,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		143.380,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		141.212,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		93.771,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		89.434,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		88.732,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		88.432,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		76.048,13 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		59.535,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		54.385,42 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		4.848,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		2.671,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		2.658,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		2.608,99 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		2.358,18 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		82.612,06 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		162.672,32 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		223.177,45 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	143.117,19 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	82.612,06 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	2.358,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	66.467,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	85.928,28 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	88.232,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	166.405,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	204.772,01 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		126.598,91 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		107.138,51 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		43.028,81 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		40.725,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.824,43		5.900,57 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.542,39		2.358,18 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		441,47 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNED ITORA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		8.538,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		10.558,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		16.011,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	14.094,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	8.641,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	6.621,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNED ITORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	2.358,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Página: 132

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	17.921,08 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	18.300,96 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		2.738,06 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		379,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		280,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.340,00		2.620,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	379,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.941.363,18	1.941.363,18	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		10.094.406,99	10.094.406,99 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	10.094.820,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	10.097.820,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	10.098.219,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	10.102.959,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	10.108.059,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.867,55	10.111.927,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.787,00	10.119.714,15 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.475,19	10.121.189,34 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	10.123.106,05 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	10.123.899,01 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.882,16	10.132.781,17 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	10.133.240,01 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	10.133.618,06 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	10.135.921,87 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	10.147.430,67 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	10.174.288,69 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	10.198.174,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	10.198.324,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	10.199.741,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	10.199.918,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	10.200.218,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	10.203.248,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	10.216.615,00 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	10.216.818,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	10.216.855,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	10.218.479,55 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	10.220.766,76 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	10.220.825,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	10.225.925,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	10.309.590,85 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	10.373.101,59 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	10.392.561,99 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	10.393.393,99 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.400.438,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	10.400.510,92 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	10.400.905,92 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	10.424.418,29 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	10.424.916,88 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	10.443.829,67 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	10.445.217,17 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	10.447.776,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANDRETTI DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	10.448.576,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	10.449.356,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	10.450.086,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	10.458.978,42 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	10.626.184,12 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	10.633.406,80 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	10.739.813,24 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	10.752.430,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	10.752.480,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.871,45	10.755.352,18 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		68.028,55	10.823.380,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	10.823.461,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	10.823.524,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	10.823.634,98 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	10.823.734,98 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	10.823.933,23 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	10.826.212,90 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	10.826.287,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		310,79	10.826.598,69 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		40,38	10.826.639,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	11.114.973,92 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	11.207.642,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	11.217.018,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	11.221.325,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	11.227.788,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	11.376.680,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	11.379.789,61 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	11.421.542,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	11.422.937,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	11.426.637,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	11.474.079,32 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	11.476.247,53 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	11.480.583,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	11.481.286,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	11.481.586,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	11.483.763,53 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	11.533.300,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	11.538.450,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	11.554.963,04 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	11.567.347,24 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	11.567.359,79 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	11.567.409,64 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	11.567.660,45 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	11.628.165,58 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	11.713.135,82 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	11.793.196,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	11.871.369,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	11.935.478,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	11.954.939,28 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	11.957.243,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.824,43	11.992.067,52 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.542,39	11.995.609,91 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	11.997.526,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	11.999.546,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	12.004.999,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	12.013.979,62 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	12.029.542,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTER AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.340,00	12.031.882,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTER AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		12.028.882,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	12.029.262,40 C
Orçamentário				
TOTAL ...		3.000,00	12.032.262,40	12.029.262,40 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		3.010,15	3.010,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	7.290,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECNICO DE TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		3.010,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.787,60	6.797,75 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.787,60	3.010,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		426,60	2.583,55 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINES SOM AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		426,60	3.010,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		2.839,15 C
Orçamentário				
TOTAL ...		8.665,20	11.504,35	2.839,15 C

CONTA: 6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	426,60		426,60 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		426,60	0,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.787,60	3.787,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.787,60		0,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	4.280,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.280,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		8.494,20	8.494,20	0,00 C

CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.697,93	1.697,93 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	1.868,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		1.697,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		1.658,49 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		1.868,93	1.868,93	0,00 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		448.016,53	448.016,53 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.658,49	449.675,02 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	449.714,46 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	449.885,46 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	449.885,46	449.885,46 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		27.672,07	27.672,07 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	27.672,07	27.672,07 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
------------	----------------	--	----------	------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	9.337,36	9.337,36 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.529,32		63.529,32 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGU ROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		498,26	63.031,06 D
Compensado				
TOTAL ...		63.529,32	498,26	63.031,06 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.753.585,73		2.753.585,73 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2017, FIRMADO COM ALQUATI COMUNICAÇÃO BR ASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	300.000,00		3.053.585,73 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18.960,00		3.072.545,73 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8.980,00		3.081.525,73 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2017, FIRMADO COM BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.600,00		3.089.125,73 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2017 DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM VENU S ENGENHARIA E CONSTRUTORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.453,00		3.094.578,73 D
Compensado				
TOTAL ...		3.094.578,73	0,00	3.094.578,73 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	283.995,78		283.995,78 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITAL TI SERVIÇOS E CO MPERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	79.900,00		363.895,78 D
Compensado				
TOTAL ...		363.895,78	0,00	363.895,78 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.979.374,27		15.979.374,27 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	782,00		15.980.156,27 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	800,00		15.980.956,27 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		15.981.339,94 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		15.984.577,17 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,03		15.984.577,20 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	22,15		15.984.599,35 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		15.984.802,90 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5242 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		22,15	15.984.780,75 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5240 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,03	15.984.780,72 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		15.984.974,83 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		15.985.363,05 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		15.987.071,25 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.483,30		16.013.554,55 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		16.013.654,55 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	53.991,22		16.067.645,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,00		16.068.435,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	349,26		16.068.785,03 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.071,95		16.078.856,98 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.208,97		16.098.065,95 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	759,82		16.098.825,77 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	0,65		16.098.826,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	2.127,00		16.100.953,42 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	744,45		16.101.697,87 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.953,76		16.135.651,63 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28,09		16.135.679,72 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		16.135.779,72 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	608,44		16.136.388,16 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	481,10		16.136.869,26 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160,89		16.137.030,15 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.159,89		16.201.190,04 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	741,54		16.201.931,58 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	2.249,78		16.204.181,36 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		16.206.363,50 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		16.206.383,50 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.585,54		16.250.969,04 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		16.251.726,80 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		16.252.517,60 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.835,87		16.256.353,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	359,19		16.256.712,66 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.076,65		16.266.789,31 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.756,06		16.286.545,37 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,29		16.286.557,66 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	463,50		16.287.021,16 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	159,78		16.287.180,94 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,28		16.287.181,22 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		16.287.387,96 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		90,44	16.287.297,52 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5450 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		0,28	16.287.297,24 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5452 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,28	16.287.296,96 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		16.287.680,63 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,28		16.287.680,91 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	90,44		16.287.771,35 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		16.290.930,07 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	78,47		16.291.008,54 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	224,19		16.291.232,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5475 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		19,82	16.291.212,91 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	19,82		16.291.232,73 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,37		17.497.066,10 D
Compensado				
TOTAL ...		17.497.199,10	133,00	17.497.066,10 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.168.338,07		2.168.338,07 D
Compensado				
TOTAL ...		2.168.338,07	0,00	2.168.338,07 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2.168.338,07	2.168.338,07 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	2.168.338,07	2.168.338,07 C

CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.433.000,00		14.433.000,00 D
01/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	37.000,00		14.470.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		14.470.000,00	0,00	14.470.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.05.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	37.000,00		452.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		452.000,00	0,00	452.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.206.233,54		10.206.233,54 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		10.209.263,34 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		10.209.658,34 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		10.214.398,34 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		10.219.498,34 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		10.219.675,34 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		10.219.734,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		10.233.304,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		10.233.717,70 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		10.236.717,70 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		10.236.789,70 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		10.241.889,70 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		10.265.402,07 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		10.267.689,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		10.268.178,87 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		10.287.091,66 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		10.287.891,66 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		10.293.042,10 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		10.300.087,03 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		10.300.919,03 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		10.301.621,36 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		10.303.798,59 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		10.367.309,33 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		10.386.769,73 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		10.470.435,10 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		10.472.994,12 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		10.473.044,12 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		10.473.344,12 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		10.473.842,71 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		10.474.622,71 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		10.475.352,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	10.474.863,12 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		10.477.142,79 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		10.478.530,29 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		10.478.593,29 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		10.478.674,29 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		10.478.784,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.900,00		10.549.684,54 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		10.549.882,79 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		10.549.982,79 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES & COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		10.550.057,79 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		10.656.464,23 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		10.663.686,91 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		10.672.579,14 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		10.839.784,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		10.852.402,33 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		10.852.414,88 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		10.856.114,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		10.857.510,55 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		10.950.178,99 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		10.954.515,43 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		11.001.957,03 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		11.004.125,24 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		11.292.460,09 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		11.441.351,99 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		11.483.104,43 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		11.489.566,84 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		11.498.942,60 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		11.503.250,24 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		11.506.359,78 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		11.555.896,58 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		11.568.280,78 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		11.584.793,05 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		11.585.043,86 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		11.585.093,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	351,17		11.585.444,88 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		11.665.505,14 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		11.750.475,38 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		11.810.980,51 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		11.875.090,21 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		11.894.550,61 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		11.896.854,42 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		11.975.027,52 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		12.013.394,34 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		12.015.311,05 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		12.017.331,05 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		12.022.784,05 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT E DITORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		12.031.764,05 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		12.047.326,95 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		12.047.706,83 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	12.045.348,65 D
Compensado				
TOTAL ...		12.048.196,42	2.847,77	12.045.348,65 D

CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		15.426,25	15.426,25 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	16.086,25 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	16.086,25	16.086,25 C

CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
Compensado				
TOTAL ...		546.351,56	0,00	546.351,56 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.979.374,27		15.979.374,27 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	800,00		15.980.174,27 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	782,00		15.980.956,27 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		15.981.339,94 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		15.984.577,17 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	22,15		15.984.599,32 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,03		15.984.599,35 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		15.984.802,90 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5242 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		22,15	15.984.780,75 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5240 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,03	15.984.780,72 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		15.984.974,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		15.985.363,05 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		15.987.071,25 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.483,30		16.013.554,55 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		16.013.654,55 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	53.991,22		16.067.645,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,00		16.068.435,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.071,95		16.078.507,72 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	349,26		16.078.856,98 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.208,97		16.098.065,95 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	759,82		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		160.801,40	15.938.024,37 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	160.801,40		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.486,81	16.097.338,96 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.486,81		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.139,75	16.096.686,02 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.139,75		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.695,11	16.097.130,66 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.695,11		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.151,04	16.096.674,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.151,04		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.464,89	16.096.360,88 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.464,89		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.324,35	16.096.501,42 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.324,35		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.493,34	16.094.332,43 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.493,34		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.870,13	16.096.955,64 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.870,13		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.961,05	16.095.864,72 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.961,05		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.608,91	16.096.216,86 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.608,91		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.856,77	16.095.969,00 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.856,77		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.709,60	16.097.116,17 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.709,60		16.098.825,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.816,87	16.097.008,90 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.816,87		16.098.825,77 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	0,65		16.098.826,42 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	2.127,00		16.100.953,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	744,45		16.101.697,87 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28,09		16.101.725,96 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.953,76		16.135.679,72 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		16.135.779,72 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	481,10		16.136.260,82 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	608,44		16.136.869,26 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160,89		16.137.030,15 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.159,89		16.201.190,04 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	2.249,78		16.203.439,82 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	741,54		16.204.181,36 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		16.204.939,12 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.585,54		16.249.524,66 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		16.249.544,66 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		16.251.726,80 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		16.252.517,60 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.835,87		16.256.353,47 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.076,65		16.266.430,12 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	359,19		16.266.789,31 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	159,78		16.266.949,09 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	463,50		16.267.412,59 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,29		16.267.424,88 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.756,06		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	16.281.049,71 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.986,89	16.283.194,05 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.986,89		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.936,07	16.285.244,87 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.936,07		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.796,60	16.285.384,34 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.796,60		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.710,66	16.284.470,28 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.710,66		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	16.281.101,84 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.382,79	16.281.798,15 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.382,79		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.886,00	16.285.294,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.886,00		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	16.281.101,84 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	16.281.101,84 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.777,47	16.283.403,47 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.777,47		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	16.281.153,98 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	16.281.101,84 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.405,95	16.281.774,99 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.405,95		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.711,44	16.279.469,50 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.711,44		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		372.635,72	15.914.545,22 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	372.635,72		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.153,64	16.280.027,30 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.153,64		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		10.393,71	16.276.787,23 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	10.393,71		16.287.180,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.391,59	16.283.789,35 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.391,59		16.287.180,94 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.906,91	16.284.274,03 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.906,91		16.287.180,94 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,28		16.287.181,22 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		16.287.387,96 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		90,44	16.287.297,52 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5450 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		0,28	16.287.297,24 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5452 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,28	16.287.296,96 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		16.287.680,63 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	90,44		16.287.771,07 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,28		16.287.771,35 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		16.290.930,07 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	78,47		16.291.008,54 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	224,19		16.291.232,73 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5475 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		19,82	16.291.212,91 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	19,82		16.291.232,73 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,37		17.497.066,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		660,00	17.496.406,10 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	660,00		17.497.066,10 D
Compensado				
TOTAL ...		18.156.789,15	659.723,05	17.497.066,10 D

CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.700,00		49.700,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		52.700,00 D
Compensado				
TOTAL ...		52.700,00	0,00	52.700,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		498,26	498,26 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	498,26		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		498,26	498,26	0,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		63.031,06	63.031,06 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	63.031,06	63.031,06 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.283.162,09	1.283.162,09 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		1.282.985,09 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		1.269.415,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 160

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2017, FIRMADO COM ALQUATI COMUNICAÇÃO BR ASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		300.000,00	1.569.415,09 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18.960,00	1.588.375,09 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		1.581.330,16 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		1.562.417,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		1.561.927,78 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		1.561.429,19 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		1.560.649,19 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM N OME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		489,59	1.561.138,78 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		1.558.859,11 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.900,00		1.487.959,11 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM GOVERNET EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8.980,00	1.496.939,11 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		1.495.543,44 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		1.491.843,44 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		1.413.670,34 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.411.366,53 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		1.372.999,71 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2017 DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM VENU S ENGENHARIA E CONSTRUTORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.453,00	1.378.452,71 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2017, FIRMADO COM BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.600,00	1.386.052,71 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.384.136,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		1.382.116,00 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		1.376.663,00 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		1.367.683,00 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		1.352.120,10 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	1.354.478,28 C
Compensado				
TOTAL ...		272.524,58	1.627.002,86	1.354.478,28 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.470.423,64	1.470.423,64 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	1.483.993,64 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	1.484.170,64 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	1.491.215,57 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	1.491.705,16 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	1.510.617,95 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	1.511.116,54 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	1.511.896,54 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		1.511.406,95 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	1.513.686,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 162

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.900,00	1.584.586,62 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	1.588.286,62 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	1.589.682,29 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	1.667.855,39 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	1.670.159,20 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	1.708.526,02 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	1.710.442,73 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	1.712.462,73 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	1.717.915,73 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT E DITORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	1.726.895,73 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	1.742.458,63 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		1.740.100,45 C
Compensado				
TOTAL ...		2.847,77	1.742.948,22	1.740.100,45 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		120.774,08	120.774,08 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		118.486,87 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		94.974,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		79.900,00	174.874,50 C
Compensado				
TOTAL ...		25.799,58	200.674,08	174.874,50 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		163.221,70	163.221,70 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	165.508,91 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	189.021,28 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	189.021,28	189.021,28 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.415.690,63	1.415.690,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	1.412.690,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	1.412.618,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128.580,00	1.284.038,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	1.282.651,13 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	1.198.985,76 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	1.135.475,02 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.116.014,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	1.115.182,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	1.114.480,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 2.177,23		1.112.303,06 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 5.150,44		1.107.152,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0 1.031,0 DE 800,00		1.106.352,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	NAL ONÔMICA	11.403,43	1.117.756,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	CON. 2, 33903911 E	41.080,00	1.158.836,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMASISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	ÇÃO E 2, 33903916 E	730,00	1.159.566,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 5.500,00		1.154.066,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 18.504,00		1.135.562,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031,0 DE 730,00		1.134.832,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 97.795,43		1.037.036,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 42.876,00		994.160,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	L 1.031,0 DE 50,00		994.110,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 63,00		994.047,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 81,00		993.966,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE 13.020,00		980.946,62 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.125,52	983.072,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031,0 DE 18.252,19		964.819,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 165

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	1.966,80		962.853,15 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	2.250,00		960.603,15 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	100,00		960.503,15 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	34,11		960.469,04 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	6.401,35		954.067,69 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	18.960,00		935.107,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	8.980,00		926.127,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	75,00		926.052,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	110,25		925.942,44 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.892,23		917.050,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	106.406,44		810.643,77 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	7.222,68		803.421,09 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	167.205,70		636.215,39 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	12.617,49		623.597,90 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	198,25		623.399,65 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	320,00		623.079,65 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			80.299,10	703.378,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROECHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82.000,00	785.378,75 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.600,00		781.778,75 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.200,00		780.578,75 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.000,00		760.578,75 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.000,00		755.578,75 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	106.750,00		648.828,75 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		648.816,20 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		644.479,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		642.311,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		638.003,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		631.541,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		622.165,74 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		574.724,14 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		558.211,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		545.827,67 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		496.290,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	351,17		495.939,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 167

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	92.668,44		403.271,26 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	288.334,85		114.936,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.752,44		73.183,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	148.891,90		75.707,93 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.109,54		78.817,47 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	84.970,24	V	163.787,71 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	80.060,26	V	243.847,97 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	60.505,13		304.353,10 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	700,00	- ME	305.053,10 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5429, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE	34.005,23		339.058,33 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	7.600,00	D	346.658,33 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	64.109,70		410.768,03 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		430.228,43 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.453,00	A	435.681,43 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5460 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5460, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE	37.009,43		472.690,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5483, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE	733.802,51		1.206.493,37 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5471, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.205.833,37	660,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		2.839.822,05	2.839.822,05	0,00 C

CONTA: 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.292.031,48	1.292.031,48 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	1.295.031,48 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		1.292.001,68 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	1.292.073,68 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		1.291.678,68 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		1.278.108,68 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		1.277.695,04 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		1.274.695,04 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		1.274.636,32 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		1.274.459,32 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		1.269.359,32 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		1.264.619,32 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		1.259.519,32 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		1.259.447,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		1.235.934,95 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		1.233.647,74 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.403,43		1.222.244,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	41.080,00		1.181.164,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATIZAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		1.180.434,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.500,00	1.185.934,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		18.504,00	1.204.438,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	1.205.168,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97.795,43	1.302.963,74 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		42.876,00	1.345.839,74 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128.580,00	1.474.419,74 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	1.475.807,24 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	1.559.472,61 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	1.560.174,94 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	1.561.006,94 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.580.467,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	1.643.978,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	5.150,44	1.649.128,52 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.177,23	1.651.305,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.652.105,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		1.652.168,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		1.652.218,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		1.652.299,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	13.020,00		1.665.319,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		1.646.406,96 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		1.645.917,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		1.638.872,44 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		1.636.313,42 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.635.513,42 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		1.551.848,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.532.387,65 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		1.468.876,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		1.463.726,47 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		1.461.549,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		1.460.846,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		1.460.014,91 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.459.714,91 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		1.459.664,91 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		1.459.166,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		1.458.436,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		1.457.656,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	1.458.145,91 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.252,19	1.476.398,10 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.125,52		1.474.272,58 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		1.474.101,58 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	1.474.201,58 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PERE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.966,80	1.476.168,38 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PERE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.250,00	1.478.418,38 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PERE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		34,11	1.478.452,49 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PERE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6.401,35	1.484.853,84 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.960,00	1.503.813,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		1.503.750,84 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		1.503.669,84 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		1.501.390,17 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		1.500.002,67 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		1.499.892,42 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.900,00		1.428.992,42 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		1.428.794,17 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		1.428.694,17 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	1.428.769,17 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	1.437.749,17 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	1.437.859,42 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	1.446.751,65 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	1.453.974,33 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	1.560.380,77 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	1.572.998,26 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	1.740.203,96 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	1.740.402,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	1.740.722,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		1.728.104,72 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		1.560.899,02 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROECHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	80.299,10		1.480.599,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		1.480.524,92 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		1.471.632,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		1.464.410,01 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		1.358.003,57 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROECHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82.000,00		1.276.003,57 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.600,00	1.279.603,57 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.200,00	1.280.803,57 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.000,00	1.300.803,57 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.000,00	1.305.803,57 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		106.750,00	1.412.553,57 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	1.412.566,12 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		1.412.553,57 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		1.408.853,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		1.407.457,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.314.789,46 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		1.312.621,25 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		1.265.179,65 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		1.260.843,21 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		1.257.733,67 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.253.426,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		1.244.050,27 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		1.237.587,86 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		1.088.695,96 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		800.361,11 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		758.608,67 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		746.224,47 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		729.712,20 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		680.175,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		680.125,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		679.874,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	351,17		679.523,57 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	681.691,78 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	686.028,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	733.469,82 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	742.845,58 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	749.307,99 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	753.615,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	770.127,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	819.664,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	832.048,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		351,17	832.400,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	925.068,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	928.178,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	1.077.069,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	1.118.822,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	1.407.157,24 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	1.492.127,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	60.505,13	1.552.632,61 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	80.060,26	1.632.692,87 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00	700,00	1.633.392,87 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		1.553.332,61 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		1.492.827,48 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		1.407.857,24 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		1.343.747,54 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.324.287,14 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.321.983,33 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		1.243.810,23 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		1.205.443,41 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	7.600,00	1.213.043,41 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	64.109,70	1.277.153,11 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	19.460,40	1.296.613,51 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	5.453,00	1.302.066,51 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT E LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		1.293.086,51 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.291.169,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		1.285.716,80 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		1.283.696,80 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		1.268.133,90 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		1.267.754,02 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	1.268.414,02 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.358,18	1.270.772,20 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		1.270.112,20 C
Compensado				
TOTAL ...		2.060.431,93	3.330.544,13	1.270.112,20 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		98.098,23	98.098,23 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	101.128,03 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	101.523,03 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		98.523,03 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		98.109,39 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	102.849,39 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	107.949,39 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	108.126,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	108.185,11 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	121.755,11 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	122.168,75 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	125.168,75 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		124.769,78 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		120.029,78 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		114.929,78 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.867,55		111.062,23 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.787,00		103.275,23 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.475,19		101.800,04 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		92.917,88 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		92.539,83 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		92.080,99 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		90.164,28 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		89.371,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		87.067,51 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		75.558,71 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		48.700,69 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	48.772,69 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	53.872,69 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	77.385,06 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	79.672,27 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	80.161,86 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	99.074,65 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		97.450,65 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		97.413,65 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		94.383,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		81.017,40 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		80.813,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	81.613,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	165.279,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	228.789,96 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	248.250,36 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	249.082,36 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	249.784,69 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	251.961,92 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HE NRIQUE VECCHI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	257.112,36 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	264.157,29 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	266.716,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		266.566,31 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		265.149,47 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		241.263,25 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		241.086,25 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		240.786,25 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		240.727,53 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		235.627,53 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		234.795,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		215.335,13 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		151.824,39 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		68.159,02 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		68.087,02 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		61.042,09 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		60.647,09 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		37.134,72 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		18.221,93 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		17.723,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	17.773,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	18.073,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		15.786,13 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	16.284,72 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	17.014,72 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	17.794,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		17.305,13 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	19.584,80 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	20.972,30 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	21.035,30 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	21.116,30 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	21.287,30 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		19.899,80 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		19.860,36 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		17.301,34 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		15.642,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		14.842,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		14.671,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		13.891,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		13.161,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	180.367,55 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	192.985,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	193.060,04 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	299.466,48 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	306.689,16 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	315.581,39 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	315.691,64 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.900,00	386.591,64 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	386.691,64 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	386.889,89 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		377.997,66 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		210.791,96 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		198.174,47 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		91.768,03 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		84.545,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		84.495,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		84.432,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGEN HARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	68.028,55		16.403,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.871,45		13.532,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		13.451,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		13.341,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		13.241,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		13.042,85 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		10.763,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		10.688,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE ÁGUAQUILA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	10.700,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	14.400,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	15.796,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	108.464,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	110.633,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	114.969,49 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	156.721,93 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	445.056,78 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	593.948,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 185

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	597.058,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	606.433,98 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	653.875,58 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	660.337,99 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	664.645,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	677.029,83 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	726.566,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	743.078,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	743.329,71 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	743.379,56 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	40,38		743.339,18 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		310,79	743.028,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	650.359,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	362.025,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	320.272,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	317.163,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		168.271,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		161.808,81 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		157.501,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		148.125,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		146.729,74 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		351,17	147.080,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		143.380,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		139.044,47 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		136.876,26 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		89.434,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		88.732,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		88.432,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		76.048,13 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		59.535,86 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		54.385,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		4.848,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		2.671,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		2.658,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		2.408,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		2.358,18 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		77.702,08 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		162.672,32 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		223.177,45 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	143.117,19 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	58.146,95 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	2.358,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	66.467,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	85.928,28 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	88.232,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	166.405,19 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	204.772,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 188

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		126.598,91 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		62.489,21 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		43.028,81 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNIFICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		40.725,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.824,43		5.900,57 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.542,39		2.358,18 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		441,47 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDORA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		8.538,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		10.558,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		16.011,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	14.094,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	8.641,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	6.621,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDORA LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	2.358,18 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	17.921,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 189

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	18.300,96 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		2.738,06 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		379,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		280,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.340,00		2.620,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	379,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		1.943.232,11	1.943.232,11	0,00 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		831.159,08	831.159,08 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		800,00	831.959,08 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		782,00	832.741,08 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5242 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	22,15		832.718,93 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5240 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,03		832.718,90 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		832.581,98 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,49		797.532,49 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.015,75		749.516,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 190

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.815,73		715.701,01 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		715.601,01 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,00	716.391,01 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		349,26	716.740,27 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.071,95	726.812,22 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.208,97	746.021,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		53.991,22	800.012,41 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.483,30	826.495,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	826.595,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		759,82	827.355,53 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		0,65	827.356,18 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		824.329,26 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	825.120,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.835,87	828.955,93 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		359,19	829.315,12 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.076,65	839.391,77 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.756,06	859.147,83 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,29	859.160,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 191

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		463,50	859.623,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		159,78	859.783,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	859.883,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		608,44	860.491,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		481,10	860.972,94 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.953,76	894.926,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28,09	894.954,79 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.159,89	959.114,68 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		741,54	959.856,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		2.249,78	962.106,00 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160,89	962.266,89 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	964.449,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	964.469,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.585,54	1.009.054,57 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	1.009.812,33 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.642,47		980.169,86 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.511,34		953.658,52 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	759,82		952.898,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 192

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		950.716,56 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		950.616,56 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.363,30		905.253,26 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.651,05		870.602,21 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		870.465,29 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.043,18		835.422,11 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5450 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0,28		835.421,83 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5452 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,28		835.421,55 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,28	835.421,83 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	3.766,72		831.655,11 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	830.864,70		790,41 C
Compensado				
TOTAL ...		1.129.189,19	1.129.979,60	790,41 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		121.163,59	121.163,59 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	121.547,26 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	124.784,49 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		121.547,26 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,03	121.547,29 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		22,15	121.569,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 193

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	121.772,99 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	121.967,10 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	122.355,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	124.063,52 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		122.355,32 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		744,45	123.099,77 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		2.127,00	125.226,77 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		124.838,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	744,45		124.094,10 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		120.935,38 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	121.319,05 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	124.477,77 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,28	124.478,05 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		90,44	124.568,49 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	90,44		124.478,05 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	124.684,79 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	2.647,18		122.037,61 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	10.289,84		111.747,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 194

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		78,47	111.826,24 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		224,19	112.050,43 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	78,47		111.971,96 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	2.739,42		109.232,54 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	109.232,54		0,00 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5475 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	19,82		19,82 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		19,82	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		134.334,53	134.334,53	0,00 C

CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		12.221.231,26	12.221.231,26 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	12.221.644,90 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	12.224.644,90 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	12.225.043,87 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	12.229.783,87 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	12.234.883,87 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.867,55	12.238.751,42 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.787,00	12.246.538,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 195

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.475,19	12.248.013,61 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	12.248.806,57 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	12.250.723,28 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.882,16	12.259.605,44 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	12.260.064,28 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	12.260.442,33 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	12.262.746,14 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	12.274.254,94 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	12.301.112,96 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	12.304.350,19 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	12.328.236,41 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	12.328.386,41 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	12.329.803,25 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	12.329.980,25 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	12.330.280,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 196

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	12.333.310,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	12.346.676,50 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	12.346.880,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	12.346.917,05 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	12.348.541,05 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	12.350.828,26 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	12.350.886,98 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	12.355.986,98 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	12.356.818,98 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	12.440.484,35 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	12.503.995,09 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	12.523.455,49 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	12.530.500,42 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	12.530.572,42 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	12.554.084,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 197

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	12.554.479,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	12.554.978,38 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	12.573.891,17 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.815,73		12.607.706,90 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.015,75		12.655.722,65 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,49		12.690.772,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		12.690.909,06 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		12.692.617,26 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		12.694.004,76 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		12.695.663,25 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		12.698.222,27 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		12.698.261,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		12.699.061,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		12.699.232,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		12.700.012,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		12.700.742,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 198

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	12.700.842,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	12.709.734,94 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	12.876.940,64 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	12.884.163,32 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	12.990.569,76 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	13.003.187,25 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	13.003.237,25 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		68.028,55	13.071.265,80 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.871,45	13.074.137,25 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	13.074.200,25 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	13.074.281,25 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	13.074.391,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	13.074.491,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	13.074.689,75 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	13.076.969,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 199

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	13.079.996,34 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	13.080.071,34 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		40,38	13.080.111,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		310,79	13.080.422,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	13.368.757,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	13.461.425,80 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	13.470.801,56 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	13.477.263,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	13.481.571,61 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	13.630.463,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	13.633.573,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	13.675.325,49 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	13.676.721,16 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	13.677.109,38 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		744,45	13.677.853,83 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	13.681.553,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 200

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	13.728.995,43 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	13.733.331,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	13.735.500,08 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	13.736.202,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	13.736.502,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	13.748.886,61 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	13.765.398,88 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	13.767.576,11 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	13.772.726,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	13.822.263,35 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	13.822.275,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS RKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	13.822.325,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	13.822.576,56 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	13.856.581,79 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.511,34	13.883.093,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 201

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.642,47	13.912.735,60 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	13.997.705,84 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	14.077.766,10 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	14.138.271,23 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		759,82	14.139.031,05 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	14.139.131,05 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	14.141.313,19 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.651,05	14.175.964,24 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.363,30	14.221.327,54 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.043,18	14.256.370,72 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	14.256.507,64 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	14.259.666,36 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	14.337.839,46 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	14.401.949,16 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	14.421.409,56 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.542,39	14.424.951,95 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.824,43	14.459.776,38 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	14.462.080,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 202

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5460 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		37.009,43	14.499.089,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		3.766,72	14.502.856,34 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		10.289,84	14.513.146,18 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		2.647,18	14.515.793,36 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		830.864,70	15.346.658,06 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	15.348.574,77 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		78,47	15.348.653,24 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	15.354.106,24 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	15.356.126,24 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAMENTAL LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	15.365.106,24 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	15.380.669,14 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		2.739,42	15.383.408,56 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.340,00	15.385.748,56 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		109.232,54	15.494.981,10 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		733.802,51	16.228.783,61 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		16.225.783,61 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	16.226.163,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 203

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		3.000,00	16.229.163,49	16.226.163,49 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2.453.171,38	2.453.171,38 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,0 DE	3.000,00	2.450.171,38 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- MEI 1.031,0 DE	72,00	2.450.099,38 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		31.407,60	2.418.691,78 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		625.808,55	1.792.883,23 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		625.808,55	2.418.691,78 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		9.482,00	2.409.209,78 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		9.482,00	2.418.691,78 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		49.000,00	2.369.691,78 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		250,00	2.369.441,78 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		1.737.223,23	632.218,55 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		31.407,60	663.626,15 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		49.000,00	712.626,15 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		250,00	712.876,15 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		1.737.223,23	2.450.099,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	128.580,00	2.321.519,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	1.387,50	2.320.131,88 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031,0 DE	83.665,37	2.236.466,51 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	63.510,74	2.172.955,77 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	19.460,40	2.153.495,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	832,00	2.152.663,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	702,33	2.151.961,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 204

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, 0 DE 2.177,23		2.149.783,81 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, 0 DE 5.150,44		2.144.633,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0 1.031, 0 DE 800,00		2.143.833,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45.000,00	2.188.833,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.403,43	2.200.236,80 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		41.080,00	2.241.316,80 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATEL E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	2.242.046,80 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE 5.500,00		2.236.546,80 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE 18.504,00		2.218.042,80 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE 730,00		2.217.312,80 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE 97.795,43		2.119.517,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE 42.876,00		2.076.641,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE 50,00		2.076.591,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE 63,00		2.076.528,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE 81,00		2.076.447,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		40.000,00	2.116.447,37 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, 0 DE 13.020,00		2.103.427,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 205

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.125,52	2.105.552,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.252,19		2.087.300,70 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.966,80		2.085.333,90 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.250,00		2.083.083,90 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		2.082.983,90 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	34,11		2.082.949,79 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6.401,35		2.076.548,44 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.960,00		2.057.588,44 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		2.048.608,44 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		2.048.533,44 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		2.048.423,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		2.039.530,96 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		1.933.124,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		1.925.901,84 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		1.758.696,14 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		1.746.078,65 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		1.745.880,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 206

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		1.745.560,40 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		80.299,10	1.825.859,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82.000,00	1.907.859,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.600,00		1.904.259,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.200,00		1.903.059,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.000,00		1.883.059,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.000,00		1.878.059,50 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	106.750,00		1.771.309,50 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		1.771.296,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		1.766.960,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		1.764.792,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.760.484,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		1.754.022,25 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		1.744.646,49 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		1.697.204,89 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		1.680.692,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		1.668.308,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 207

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	49.536,80		1.618.771,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	351,17		1.618.420,45 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	92.668,44		1.525.752,01 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	288.334,85		1.237.417,16 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.752,44		1.195.664,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	148.891,90		1.046.772,82 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.109,54		1.043.663,28 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	84.970,24		958.693,04 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	80.060,26		878.632,78 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	60.505,13		818.127,65 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	700,00		817.427,65 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	7.600,00		809.827,65 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	64.109,70		745.717,95 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		726.257,55 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	5.453,00		720.804,55 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.			660,00	721.464,55 C
Compensado					
TOTAL ...			4.488.176,26	5.209.640,81	721.464,55 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 85.000,00 85.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 208

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		45.000,00 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, FICHA DE DESPESA 17.	45.000,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		85.000,00	85.000,00	0,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		11.479.828,62	11.479.828,62 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	11.482.828,62 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	11.482.900,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128.580,00	11.611.480,62 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	11.612.868,12 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	11.696.533,49 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	11.697.235,82 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	11.698.067,82 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	11.717.528,22 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	11.781.038,96 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	11.786.189,40 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	11.788.366,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	11.789.166,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 209

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 762 DO EMPENHO 762 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.403,43		11.777.763,20 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 760 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	41.080,00		11.736.683,20 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 759 DO EMPENHO 759 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATIZAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		11.735.953,20 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.500,00	11.741.453,20 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		18.504,00	11.759.957,20 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	11.760.687,20 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97.795,43	11.858.482,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		42.876,00	11.901.358,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	11.901.421,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	11.901.471,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	11.901.552,63 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		13.020,00	11.914.572,63 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.125,52		11.912.447,11 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.252,19	11.930.699,30 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEREQUENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.966,80	11.932.666,10 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEREQUENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.250,00	11.934.916,10 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	11.935.016,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 210

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	34,11	11.935.050,21 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	6.401,35	11.941.451,56 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	18.960,00	11.960.411,56 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	75,00	11.960.486,56 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNAT EDITORA LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	8.980,00	11.969.466,56 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	110,25	11.969.576,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	8.892,23	11.978.469,04 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	7.222,68	11.985.691,72 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	106.406,44	12.092.098,16 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	12.617,49	12.104.715,65 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	167.205,70	12.271.921,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	198,25	12.272.119,60 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	320,00	12.272.439,60 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	80.299,10		12.192.140,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 794 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82.000,00		12.110.140,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	3.600,00	12.113.740,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.200,00	12.114.940,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 211

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U O DE	1.031,	20.000,00	12.134.940,50	C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	S O DE	1.031,	5.000,00	12.139.940,50	C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U O DE	1.031,	106.750,00	12.246.690,50	C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S O DE	1.031,	12,55	12.246.703,05	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	2.168,21	12.248.871,26	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	4.336,44	12.253.207,70	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	47.441,60	12.300.649,30	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	9.375,76	12.310.025,06	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	U O DE	1.031,	6.462,41	12.316.487,47	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	4.307,64	12.320.795,11	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	16.512,27	12.337.307,38	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	49.536,80	12.386.844,18	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	12.384,20	12.399.228,38	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	351,17	12.399.579,55	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	U O DE	1.031,	92.668,44	12.492.247,99	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	3.109,54	12.495.357,53	C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	U O DE	1.031,	148.891,90	12.644.249,43	C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 212

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	41.752,44	12.686.001,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	288.334,85	12.974.336,72 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	84.970,24	13.059.306,96 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	60.505,13	13.119.812,09 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	80.060,26	13.199.872,35 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	700,00	13.200.572,35 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	7.600,00	13.208.172,35 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	64.109,70	13.272.282,05 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	19.460,40	13.291.742,45 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	5.453,00	13.297.195,45 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	13.296.535,45 C
Compensado				
TOTAL ...		218.298,05	13.514.833,50	13.296.535,45 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.168.833,37	1.168.833,37 C
01/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTI CIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		37.000,00	1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 213

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	1.242.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		1.205.833,37 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.	1.205.833,37		0,00 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		1.205.833,37	1.205.833,37 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,37		0,00 C

Compensado

TOTAL ...		2.781.666,74	2.781.666,74	0,00 C
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		13.264.166,63	13.264.166,63 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,37	14.470.000,00 C

Compensado

TOTAL ...		0,00	14.470.000,00	14.470.000,00 C
------------------	--	-------------	----------------------	------------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		9.343,19	9.343,19 C
01/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 214

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	37.000,00		9.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		37.000,00	46.343,19 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.	46.343,19		0,00 C
01/12/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		46.343,19	46.343,19 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		12.337,96 C

Compensado

TOTAL ... **450.348,42** **462.686,38** **12.337,96 C**

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		405.656,81	405.656,81 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	439.662,04 C

Compensado

TOTAL ... **0,00** **439.662,04** **439.662,04 C**

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		96.400,30	96.400,30 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	96.813,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 215

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	99.843,74 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		99.430,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		96.430,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	96.825,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	101.565,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	106.665,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	106.842,10 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	106.900,82 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	120.470,82 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	123.470,82 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		118.730,82 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	113.630,82 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.867,55	109.763,27 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.787,00		101.976,27 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	101.577,30 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.475,19		100.102,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 216

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		99.309,15 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		97.392,44 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		88.510,28 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		88.132,23 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		87.673,39 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		60.815,37 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		58.511,56 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		47.002,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	47.074,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	52.174,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	75.687,13 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	77.974,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	96.887,13 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		95.263,13 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		95.226,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 217

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		92.196,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		91.992,78 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		78.626,33 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		489,59	79.115,92 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SA NGUINETE DESENTUPIDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	79.915,92 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	86.960,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HEINRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	92.111,29 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HEINRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	94.288,52 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HEINRIQUE VECCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	94.990,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	95.822,85 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	115.283,25 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	178.793,99 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	262.459,36 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	265.018,38 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		241.132,16 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		240.982,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 218

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		239.565,32 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		239.388,32 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		239.088,32 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		239.029,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		233.929,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		233.097,60 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		213.637,20 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		150.126,46 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		66.461,09 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		59.416,16 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		59.344,16 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		40.431,37 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		39.932,78 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		39.537,78 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		16.025,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 219

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	16.075,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	16.375,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		14.088,20 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	14.586,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	15.316,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	16.096,79 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3175 DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	489,59		15.607,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	17.886,87 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	19.274,37 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	19.337,37 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	19.418,37 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		18.030,87 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		15.471,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		14.671,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		13.941,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		13.161,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 220

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	13.272,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.900,00	84.172,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	84.370,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	84.470,35 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		75.578,12 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		62.960,63 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		104.245,07 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		210.651,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		217.874,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		217.924,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	217.849,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	208.956,96 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	201.734,28 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	34.528,58 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	71.877,86 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	84.495,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 221

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.871,45		81.623,90 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	68.028,55		13.595,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		13.532,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		13.451,35 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		13.341,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		13.241,10 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		13.042,85 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		10.763,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GASS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		10.688,18 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	10.700,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	14.400,73 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	15.796,40 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	108.464,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	110.633,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	114.969,49 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	119.277,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 222

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	125.739,54 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	173.181,14 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	182.556,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	185.666,44 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	334.558,34 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	622.893,19 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	664.645,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	681.157,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	730.694,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNAL DO CAROTTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	743.078,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETW ORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	743.128,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	743.379,56 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	310,79		743.068,77 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	40,38		743.028,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		650.359,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		362.025,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		213.133,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 223

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		171.380,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		168.271,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		158.895,46 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		154.587,82 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		148.125,41 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		146.729,74 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		351,17	147.080,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		143.380,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		141.212,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		136.876,26 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		89.434,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		88.732,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		88.432,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		71.920,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		59.535,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 224

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		9.999,06 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		4.848,62 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		2.671,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		2.658,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		2.608,99 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		2.358,18 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		58.146,95 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		138.207,21 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		223.177,45 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	143.117,19 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	82.612,06 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	2.358,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	21.818,58 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	85.928,28 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	88.232,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	166.405,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 225

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	204.772,01 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		126.598,91 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		62.489,21 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		43.028,81 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		40.725,00 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.542,39		37.182,61 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.824,43		2.358,18 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		441,47 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDITRATORA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		8.538,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		10.558,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		16.011,53 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	14.094,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	12.074,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	6.621,82 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDITRATORA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	2.358,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 226

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	17.921,08 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	18.300,96 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		2.738,06 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3157 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		2.078,06 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.358,18		280,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.340,00		2.620,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	379,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		1.941.363,18	1.941.363,18	0,00 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		10.094.406,99	10.094.406,99 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	10.094.820,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	10.097.820,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	10.102.920,63 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	10.107.660,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 227

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.867,55	10.111.528,18 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	10.111.927,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.787,00	10.119.714,15 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.475,19	10.121.189,34 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	10.121.982,30 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	10.123.899,01 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.882,16	10.132.781,17 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	10.133.159,22 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	10.133.618,06 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	10.135.921,87 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	10.147.430,67 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	10.174.288,69 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	10.198.174,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	10.198.324,91 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	10.199.741,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 228

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	10.200.041,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	10.200.218,75 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	10.203.248,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	10.203.452,10 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	10.216.818,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	10.218.442,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	10.218.479,55 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	10.220.766,76 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	10.220.825,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	10.225.925,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	10.226.757,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	10.310.422,85 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	10.373.933,59 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	10.393.393,99 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.400.438,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 229

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	10.400.510,92 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	10.400.905,92 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	10.424.418,29 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	10.424.916,88 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	10.443.829,67 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	10.445.217,17 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	10.447.776,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANDRETTI DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	10.448.576,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	10.449.356,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	10.450.086,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	10.458.978,42 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	10.466.201,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	10.572.607,54 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	10.739.813,24 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	10.752.430,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 230

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	10.752.480,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		68.028,55	10.820.509,28 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.871,45	10.823.380,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	10.823.443,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	10.823.524,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	10.823.634,98 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	10.823.734,98 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	10.823.933,23 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	10.826.212,90 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	10.826.287,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		40,38	10.826.328,28 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		310,79	10.826.639,07 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	10.919.307,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	11.207.642,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	11.214.104,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 231

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	11.223.480,53 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	11.227.788,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	11.230.897,71 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	11.272.650,15 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	11.421.542,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	11.422.937,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	11.426.637,72 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	11.474.079,32 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	11.476.247,53 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	11.480.583,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	11.481.286,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	11.481.586,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	11.493.970,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	11.510.482,77 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	11.515.633,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 232

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	11.517.810,44 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	11.567.347,24 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	11.567.359,79 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	11.567.409,64 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	11.567.660,45 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	11.652.630,69 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	11.713.135,82 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	11.793.196,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	11.871.369,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	11.935.478,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	11.954.939,28 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	11.957.243,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.824,43	11.992.067,52 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.542,39	11.995.609,91 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	11.997.526,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 233

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGEN HARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	11.999.546,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGEN HARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	12.004.999,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDOR EDILTON DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	12.013.979,62 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	12.029.542,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.340,00	12.031.882,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		12.028.882,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	12.029.262,40 C

Compensado

TOTAL ...		3.000,00	12.032.262,40	12.029.262,40 C
------------------	--	-----------------	----------------------	------------------------

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 8.9.1.2.1.03.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
------------	----------------	--	----------	------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	9.337,36	9.337,36 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		3.010,15	3.010,15 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 234

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		1.269,85 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	3.010,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.787,60	6.797,75 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.787,60		3.010,15 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	426,60		2.583,55 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		426,60	3.010,15 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		2.839,15 C
Compensado				
TOTAL ...		8.665,20	11.504,35	2.839,15 C

CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.697,93	1.697,93 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	1.868,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		1.697,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		1.658,49 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		0,00 C
Compensado				

TOTAL ...		1.868,93	1.868,93	0,00 C
------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		448.016,53	448.016,53 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 235

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.658,49	449.675,02 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	449.714,46 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	449.885,46 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	449.885,46	449.885,46 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		27.672,07	27.672,07 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	27.672,07	27.672,07 C

CONTA: 8.9.1.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO

01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINES SOM AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	426,60		426,60 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		426,60	0,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.787,60	3.787,60 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.787,60		0,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.280,00		4.280,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECNOLÓGIA E COMÉRCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		8.494,20	8.494,20	0,00 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		2.805.820,34	2.805.820,34 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 236

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	413,64		2.805.406,70 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		2.802.406,70 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		2.797.306,70 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		2.792.566,70 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		2.792.167,73 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.787,00		2.784.380,73 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.867,55		2.780.513,18 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.475,19		2.779.037,99 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		2.770.155,83 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		2.769.777,78 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		2.769.318,94 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		2.768.525,98 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		2.766.609,27 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		2.755.100,47 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		2.752.796,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 237

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		2.725.938,64 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		2.725.788,64 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		2.724.371,80 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		2.700.485,58 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		2.700.185,58 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		2.700.008,58 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.029,80		2.696.978,78 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		2.696.775,23 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		2.683.408,78 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		2.681.784,78 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		2.681.747,78 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		2.679.460,57 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	58,72		2.679.401,85 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		2.674.301,85 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	832,00		2.673.469,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 238

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		2.654.009,45 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.510,74		2.590.498,71 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.665,37		2.506.833,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	72,00		2.506.761,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		2.499.716,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		2.499.321,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	23.512,37		2.475.809,04 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18.912,79		2.456.896,25 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,59		2.456.397,66 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.387,50		2.455.010,16 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		2.454.970,72 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		2.453.312,23 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.559,02		2.450.753,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		2.449.953,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	171,00		2.449.782,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 239

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	780,00		2.449.002,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	730,00		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.486,81	2.449.759,02 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.486,81		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.464,89	2.450.737,10 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.464,89		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.151,04	2.450.423,25 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.151,04		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.695,11	2.449.967,32 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.695,11		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.139,75	2.450.411,96 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.139,75		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.816,87	2.450.089,08 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.816,87		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.709,60	2.449.981,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.709,60		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.856,77	2.451.128,98 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.856,77		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.608,91	2.450.881,12 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.608,91		2.448.272,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 240

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.961,05	2.451.233,26 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.961,05		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.870,13	2.450.142,34 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.870,13		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.493,34	2.452.765,55 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.493,34		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.324,35	2.450.596,56 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.324,35		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		160.801,40	2.609.073,61 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	160.801,40		2.448.272,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.892,23		2.439.379,98 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	167.205,70		2.272.174,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.617,49		2.259.556,79 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.222,68		2.252.334,11 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.406,44		2.145.927,67 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		2.145.877,67 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	68.028,55		2.077.849,12 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.871,45		2.074.977,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 241

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	63,00		2.074.914,67 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	81,00		2.074.833,67 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	110,25		2.074.723,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		2.074.623,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,25		2.074.425,17 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.279,67		2.072.145,50 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	75,00		2.072.070,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	40,38		2.072.030,12 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	310,79		2.071.719,33 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	288.334,85		1.783.384,48 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.690.716,04 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148.891,90		1.541.824,14 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.752,44		1.500.071,70 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.109,54		1.496.962,16 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.492.654,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 242

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.462,41		1.486.192,11 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.375,76		1.476.816,35 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.395,67		1.475.420,68 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		1.471.720,68 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.336,44		1.467.384,24 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.168,21		1.465.216,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	47.441,60		1.417.774,43 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	702,33		1.417.072,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.416.772,10 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.384,20		1.404.387,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	16.512,27		1.387.875,63 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	49.536,80		1.338.338,83 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.177,23		1.336.161,60 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,44		1.331.011,16 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12,55		1.330.998,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 243

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,85		1.330.948,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,81		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.986,89	1.334.684,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.986,89		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	1.336.829,18 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.336.777,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.710,66	1.333.408,61 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.710,66		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.796,60	1.332.494,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.796,60		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.936,07	1.332.634,02 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.936,07		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.405,95	1.336.103,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.405,95		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.336.777,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	1.336.724,91 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		1.330.697,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Página: 244

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.777,47	1.334.475,42 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.777,47		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.336.777,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.336.777,05 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.886,00	1.332.583,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.886,00		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.382,79	1.336.080,74 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.382,79		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		372.635,72	1.703.333,67 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	372.635,72		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.711,44	1.338.409,39 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.711,44		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.906,91	1.333.604,86 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.906,91		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.391,59	1.334.089,54 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.391,59		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		10.393,71	1.341.091,66 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	10.393,71		1.330.697,95 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.153,64	1.337.851,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 245

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.153,64		1.330.697,95 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		1.296.692,72 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	80.060,26		1.216.632,46 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.505,13		1.156.127,33 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	84.970,24		1.071.157,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	78.173,10		992.983,99 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	64.109,70		928.874,29 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		909.413,89 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.824,43		874.589,46 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.542,39		871.047,07 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		868.743,26 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5460 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	37.009,43		831.733,83 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		829.817,12 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.453,00		824.364,12 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.020,00		822.344,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 246

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEDOR ED ITOIRA LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.980,00		813.364,12 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	15.562,90		797.801,22 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.340,00		795.461,22 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	733.802,51		61.658,71 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5471 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,37	1.267.492,08 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	1.270.492,08 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	379,88		1.270.112,20 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		660,00	1.270.772,20 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	660,00		1.270.112,20 C
Compensado				
TOTAL ...		3.404.131,56	4.674.243,76	1.270.112,20 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		11.004.697,85	11.004.697,85 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		413,64	11.005.111,49 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	11.008.111,49 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	11.013.211,49 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	11.017.951,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 247

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.867,55	11.021.819,04 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.787,00	11.029.606,04 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	11.030.005,01 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.475,19	11.031.480,20 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	11.033.396,91 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	11.033.774,96 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	11.034.233,80 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	11.035.026,76 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.882,16	11.043.908,92 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	11.046.212,73 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	11.057.721,53 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	11.084.579,55 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	11.108.465,77 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	11.108.615,77 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	11.110.032,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 248

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	11.110.332,61 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	11.110.509,61 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.029,80	11.113.539,41 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	11.126.905,86 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	11.127.109,41 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	11.127.146,41 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	11.128.770,41 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	11.131.057,62 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 198 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		58,72	11.131.116,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	11.136.216,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 753 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		832,00	11.137.048,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 752 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	11.156.508,74 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 751 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.510,74	11.220.019,48 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 748 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.665,37	11.303.684,85 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	11.310.729,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 249

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 747 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		72,00	11.310.801,78 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	11.311.196,78 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO D A CONSTRUÇÃO LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	11.334.709,15 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,59	11.335.207,74 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 653 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.912,79	11.354.120,53 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.387,50	11.355.508,03 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.559,02	11.358.067,05 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.658,49	11.359.725,54 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	11.359.764,98 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 750 EM NOME DE GIOVANI SAN GUINETE DESENTUPIDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	11.360.564,98 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		171,00	11.360.735,98 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		780,00	11.361.515,98 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	11.362.245,98 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.892,23	11.371.138,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.406,44	11.477.544,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 250

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.222,68	11.484.767,33 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		167.205,70	11.651.973,03 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.617,49	11.664.590,52 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 757 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	11.664.640,52 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		68.028,55	11.732.669,07 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.871,45	11.735.540,52 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5333 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		63,00	11.735.603,52 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		81,00	11.735.684,52 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 782 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		110,25	11.735.794,77 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 778 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	11.735.894,77 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 781 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,25	11.736.093,02 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.279,67	11.738.372,69 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 779 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		75,00	11.738.447,69 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		310,79	11.738.758,48 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		40,38	11.738.798,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 251

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	11.831.467,30 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		288.334,85	12.119.802,15 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.462,41	12.126.264,56 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.375,76	12.135.640,32 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.109,54	12.138.749,86 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	12.143.057,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.752,44	12.184.809,94 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		148.891,90	12.333.701,84 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.395,67	12.335.097,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	12.338.797,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		47.441,60	12.386.239,11 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.336,44	12.390.575,55 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.168,21	12.392.743,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 765 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		702,33	12.393.446,09 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	12.393.746,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 252

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 811 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		16.512,27	12.410.258,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 810 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		49.536,80	12.459.795,16 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 809 EM NOME DE JOSE ARNALDO CAROTTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.384,20	12.472.179,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 767 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,44	12.477.329,80 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 766 EM NOME DE MATHEUS HENRIQUE VECCHI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.177,23	12.479.507,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12,55	12.479.519,58 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 790 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,85	12.479.569,43 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,81	12.479.820,24 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5429 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	12.513.825,47 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 815 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		84.970,24	12.598.795,71 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 814 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		80.060,26	12.678.855,97 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.505,13	12.739.361,10 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 795 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		78.173,10	12.817.534,20 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 816 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		64.109,70	12.881.643,90 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 817 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	12.901.104,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 253

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.824,43	12.935.928,73 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.542,39	12.939.471,12 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	12.941.774,93 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5460 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		37.009,43	12.978.784,36 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	12.980.701,07 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.453,00	12.986.154,07 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.020,00	12.988.174,07 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 789 EM NOME DE GOVERNEMENTO EDITORA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.980,00	12.997.154,07 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		15.562,90	13.012.716,97 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.340,00	13.015.056,97 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5479 DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		13.012.056,97 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		733.802,51	13.745.859,48 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		379,88	13.746.239,36 C
Compensado				
TOTAL ...		3.000,00	13.749.239,36	13.746.239,36 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 952.322,67 952.322,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 254

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		800,00	953.122,67 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		782,00	953.904,67 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	954.288,34 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	957.525,57 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		954.288,34 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		22,15	954.310,49 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,03	954.310,52 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	954.514,07 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5242 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	22,15		954.491,92 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5240 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,03		954.491,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	954.686,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	955.074,22 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	956.782,42 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		956.645,50 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,49		921.596,01 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.015,75		873.580,26 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.815,73		839.764,53 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		838.056,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 255

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.483,30	864.539,63 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	864.639,63 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		53.991,22	918.630,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		918.530,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,00	919.320,85 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.071,95	929.392,80 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		349,26	929.742,06 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.208,97	948.951,03 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		759,82	949.710,85 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		0,65	949.711,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		2.127,00	951.838,50 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		744,45	952.582,95 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		949.556,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		949.167,81 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	744,45		948.423,36 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28,09	948.451,45 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.953,76	982.405,21 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	982.505,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Pagina: 256

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		481,10	982.986,31 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		608,44	983.594,75 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160,89	983.755,64 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.159,89	1.047.915,53 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		2.249,78	1.050.165,31 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		741,54	1.050.906,85 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	1.051.664,61 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.585,54	1.096.250,15 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	1.096.270,15 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	1.098.452,29 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	1.099.243,09 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.835,87	1.103.078,96 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.076,65	1.113.155,61 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		359,19	1.113.514,80 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		159,78	1.113.674,58 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		463,50	1.114.138,08 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,29	1.114.150,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 257

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.756,06	1.133.906,43 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.642,47		1.104.263,96 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.511,34		1.077.752,62 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	759,82		1.076.992,80 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		1.074.810,66 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		1.074.710,66 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.363,30		1.029.347,36 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.651,05		994.696,31 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		994.559,39 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.043,18		959.516,21 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		956.357,49 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	90,44		956.267,05 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5450 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0,28		956.266,77 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5452 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,28		956.266,49 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,28	956.266,77 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	956.473,51 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	956.857,18 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		90,44	956.947,62 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,28	956.947,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Página: 258

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	960.106,62 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		78,47	960.185,09 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		224,19	960.409,28 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	3.766,72		956.642,56 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	10.289,84		946.352,72 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	830.864,70		115.488,02 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	2.647,18		112.840,84 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	78,47		112.762,37 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	2.739,42		110.022,95 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	109.232,54		790,41 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5475 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	19,82		770,59 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		19,82	790,41 C
Compensado				
TOTAL ...		1.263.523,72	1.264.314,13	790,41 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1.216.533,41	1.216.533,41 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	1.219.770,64 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.815,73	1.253.586,37 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.015,75	1.301.602,12 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.049,49	1.336.651,61 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	1.336.788,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 259

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	1.338.496,73 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.338.596,73 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	1.341.623,65 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	1.342.011,87 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		744,45	1.342.756,32 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		759,82	1.343.516,14 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.343.616,14 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	1.345.798,28 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.651,05	1.380.449,33 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.363,30	1.425.812,63 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.511,34	1.452.323,97 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.642,47	1.481.966,44 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.043,18	1.517.009,62 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	1.517.146,54 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	1.520.305,26 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		78,47	1.520.383,73 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		3.766,72	1.524.150,45 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		10.289,84	1.534.440,29 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		2.647,18	1.537.087,47 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		830.864,70	2.367.952,17 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		109.232,54	2.477.184,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Sistema CECAM

Pagina: 260

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		2.739,42	2.479.924,13 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	2.479.924,13	2.479.924,13 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		8.700,00	8.700,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 311 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	772,31		7.927,69 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 506 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.212,68		6.715,01 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 505 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	175,00		6.540,01 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 505 EM NOME DE ROSELAINE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.925,00		3.615,01 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 506 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	287,32		3.327,69 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		227,69 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 311 EM NOME DE JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	227,69		0,00 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	3.000,00 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.340,00		660,00 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	660,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		11.700,00	11.700,00	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR		27.189,12	27.189,12 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2018 13:19:34

Sistema CECAM

Pagina: 261

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 505 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.925,00	30.114,12 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 311 EM NOME DE JULIANA VITÓRIA CONCEIÇÃO MACH, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		772,31	30.886,43 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 617 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	33.986,43 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 506 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		287,32	34.273,75 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.340,00	36.613,75 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	36.613,75	36.613,75 C
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		13.810,88	13.810,88 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 505 EM NOME DE ROSELAINÉ DOS SANTOS , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		175,00	13.985,88 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 311 EM NOME DE JULIANA VITÓRIA CONCEIÇÃO MACH, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		227,69	14.213,57 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 506 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.212,68	15.426,25 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 746 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		660,00	16.086,25 C
TOTAL ...		0,00	16.086,25	16.086,25 C
TOTAL GERAL ...		172.855.923,26	172.855.923,26	0,00 C