

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 1 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| Patrimonial | | | | |
| CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA | | | | |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 9, 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 6007. | | 76,50 | 76,50 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 76,50 | | 0,00 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 181,65 | | 181,65 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 51, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 198,21 | | 379,86 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 363,29 | | 743,15 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.598,51 | | 2.341,66 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 45, 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 6007. | | 2.143,45 | 198,21 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 198,21 | 0,00 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | | 14.000,00 | 14.000,00 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | 14.000,00 | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 1.500,00 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 4.000,00 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 53.097,18 | | 57.097,18 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 53,12 | | 57.150,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 3.237,93 | | 60.388,23 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 2 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 364,40 | | 60.752,63 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 384,83 | | 61.137,46 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 25.707,15 | | 86.844,61 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 537,51 | | 87.382,12 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 30.375,47 | | 117.757,59 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | 100,00 | | 117.857,59 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 2.401,40 | | 120.258,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 311,15 | | 120.570,14 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 8.736,57 | | 129.306,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 17.114,35 | | 146.421,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 147.094,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 905,00 | 146.189,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 498,81 | 145.690,39 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 5.630,07 | | 151.320,46 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.172,84 | | 155.493,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, 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 | | 161.572,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.318,12 | | 164.890,52 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.387,49 | | 168.278,01 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 3 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.060,43 | | 171.338,44 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, 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 | | 177.365,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.667,10 | | 181.032,50 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.296,85 | | 185.329,35 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.454,15 | | 188.783,50 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.821,42 | | 191.604,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 205, 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 | | 197.684,02 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.550,20 | | 201.234,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 204.378,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.296,85 | | 208.675,68 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.172,84 | | 212.848,52 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.632,16 | | 214.480,68 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 217.964,97 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 219, 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 | | 224.044,07 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 221, 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 | | 230.175,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 16.003,84 | | 246.179,14 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.856,23 | | 248.035,37 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.048,39 | | 251.083,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 254.568,05 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.201,49 | | 257.769,54 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.004,35 | | 263.773,89 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 4 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.502,99 | | 270.276,88 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.076,83 | | 273.353,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.398,84 | | 277.752,55 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.431,24 | | 284.183,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 287.328,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.105,27 | | 290.433,67 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 293.917,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 249, 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 | | 299.944,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.348,98 | | 304.293,90 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 307.438,51 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 255, 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 | | 313.465,47 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 316.610,08 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.663,60 | | 319.273,68 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.706,25 | | 320.979,93 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 367,80 | | 321.347,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 212.011,03 | | 533.358,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 0,43 | 533.358,33 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 547.358,33 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | | 14.000,00 | 533.358,33 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | | 384,40 | 532.973,93 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.001,19 | 531.972,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 84.946,07 | 447.026,67 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 243.698,30 | 203.328,37 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 11.200,00 | 192.128,37 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 7.085,27 | 185.043,10 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 5.224,57 | 179.818,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 2.612,29 | 177.206,24 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 3.933,66 | 173.272,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 95.748,02 | 77.524,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 41.570,96 | 35.953,60 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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 | 31.645,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 27.496,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 5.300,00 | 22.196,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE 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. | | 9.388,99 | 12.807,59 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.595,00 | 11.212,59 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 6 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.922,33 | 6.290,26 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.193,50 | 2.096,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.096,76 | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 565.180,73 | 565.180,73 | 0,00 C |

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 376.411,26 | | 376.411,26 D |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 188.095,10 | | 564.506,36 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA | | 376.411,26 | 188.095,10 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA | | 188.095,10 | 0,00 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA | 188.095,10 | | 188.095,10 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA | 376.411,26 | | 564.506,36 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | | 25.073,37 | 539.432,99 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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. | | 97,44 | 539.335,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | | 10.745,73 | 528.589,82 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, 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. | | 3.874,11 | 524.715,71 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | 200,00 | | 524.915,71 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 358,19 | | 525.273,90 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 3.022,26 | | 528.296,16 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, 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 6007. | | 7.917,59 | 520.378,57 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, 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 6007. | | 723,00 | 519.655,57 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 520.328,71 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, 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 6007. | | 11,43 | 520.317,28 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, 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. | | 1.895,12 | 518.422,16 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11, 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 6007. | | 7.399,26 | 511.022,90 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 508.522,90 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 507.022,90 D |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 507.696,04 D |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, 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 6007. | | 8.522,00 | 499.174,04 D |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, 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 6007. | | 3.940,00 | 495.234,04 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19, 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 6007. | | 5.023,50 | 490.210,54 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22, 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 6007. | | 1.916,67 | 488.293,87 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24, 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 6003. | | 1.632,15 | 486.661,72 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 2.050,87 | 484.610,85 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 178,29 | 484.432,56 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 1.346,28 | | 485.778,84 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 3.220,75 | 482.558,09 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 17.056,59 | 465.501,50 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | | 22.056,78 | 443.444,72 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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. | | 2.752,82 | 440.691,90 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | | 11.170,00 | 429.521,90 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | | 177,00 | 429.344,90 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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 | 425.064,90 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | | 339,20 | 424.725,70 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | | 377,30 | 424.348,40 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 34, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 3.022,26 | 421.326,14 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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 6007. | | 4.905,02 | 416.421,12 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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 6007. | | 575,95 | 415.845,17 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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 6007. | | 20,00 | 415.825,17 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 9 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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. | | 460,00 | 415.365,17 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | | 1.670,00 | 413.695,17 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | | 135,00 | 413.560,17 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43, 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 6007. | | 1.856,52 | 411.703,65 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.016,05 | 398.687,60 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 50, 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. | | 95,29 | 398.592,31 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 1.598,51 | 396.993,80 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 45, 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 6007. | | 16.021,46 | 380.972,34 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 44, 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. | | 109,40 | 380.862,94 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 61, 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. | | 294,30 | 380.568,64 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 4,76 | | 380.573,40 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 15,06 | | 380.588,46 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 1,25 | | 380.589,71 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 32,72 | | 380.622,43 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 0,83 | | 380.623,26 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 401,43 | | 381.024,69 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 10 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 94, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,37 | | 381.026,06 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,66 | | 381.027,72 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,51 | | 381.029,23 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 0,77 | | 381.030,00 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,56 | | 381.039,56 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 34,80 | | 381.074,36 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 6,67 | | 381.081,03 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,30 | | 381.090,33 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 14,12 | | 381.104,45 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 8,78 | | 381.113,23 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 88,91 | | 381.202,14 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 109,92 | | 381.312,06 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 7,51 | | 381.319,57 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,04 | | 381.328,61 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 11,65 | | 381.340,26 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 401,35 | | 381.741,61 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 5,42 | | 381.747,03 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 11 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 21,84 | | 381.768,87 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 24,20 | | 381.793,07 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 32,26 | | 381.825,33 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 20,07 | | 381.845,40 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 13,35 | | 381.858,75 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 15,25 | | 381.874,00 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 21,25 | | 381.895,25 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 17,16 | | 381.912,41 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 20,66 | | 381.933,07 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 12,39 | | 381.945,46 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 26,62 | | 381.972,08 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | | 250,87 | 381.721,21 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | | 4.095,09 | 377.626,12 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | | 1.365,03 | 376.261,09 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | | 7.526,10 | 368.734,99 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | | 2.508,70 | 366.226,29 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 12 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 363.723,99 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 361.221,69 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 166,82 | 361.054,87 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 190,65 | 360.864,22 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 2.859,79 | 358.004,43 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 273,01 | 357.731,42 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 18.148,44 | 339.582,98 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 6.049,48 | 333.533,50 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 214,49 | 333.319,01 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 3.217,25 | 330.101,76 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 2.859,78 | 327.241,98 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 258,25 | 326.983,73 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 27.116,11 | 299.867,62 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 9.038,71 | 290.828,91 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | | 2.581,75 | 288.247,16 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 13 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | | 154,91 | 288.092,25 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | | 332,72 | 287.759,53 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,82 | 282.768,71 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,81 | 277.777,90 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 265,63 | 277.512,27 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 11.953,23 | 265.559,04 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 3.984,41 | 261.574,63 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.032,99 | 257.541,64 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 403,30 | 257.138,34 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 6.049,48 | 251.088,86 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | | 360,00 | 250.728,86 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. | | 413,23 | 250.315,63 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 259,48 | 250.056,15 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 115,00 | 249.941,15 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | | 45,00 | 249.896,15 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 14 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | | 302,47 | 249.593,68 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 36,57 | 249.557,11 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 627,28 | 248.929,83 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | 248.503,23 D |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | | 798,40 | 247.704,83 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | 200,00 | | 247.904,83 D |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | | 384,83 | 247.520,00 D |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | | 14.000,00 | 233.520,00 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | | 25,00 | 233.495,00 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | 232.658,00 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 32.522,05 | 200.135,95 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | | 180,00 | 199.955,95 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | | 4.389,00 | 195.566,95 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | 191.779,35 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | | 10,95 | 191.768,40 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 15 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------------|----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.205.833,33 | | 1.397.601,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 505,15 | | 1.398.106,88 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.881,37 | | 1.401.988,25 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 4.132,81 | | 1.406.121,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.969,05 | | 1.410.090,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 213,15 | | 1.410.303,26 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 38,67 | | 1.410.341,93 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 608,44 | | 1.410.950,37 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.546,52 | | 1.414.496,89 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, 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 | 1.414.396,89 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | | 3.237,93 | 1.411.158,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 498,81 | | 1.411.657,77 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 905,00 | | 1.412.562,77 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.318,12 | 1.409.244,65 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, 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 | 1.403.165,55 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.172,84 | 1.398.992,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 5.630,07 | 1.393.362,64 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 205, 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 | 1.387.283,54 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 2.821,42 | 1.384.462,12 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 16 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.454,15 | 1.381.007,97 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.296,85 | 1.376.711,12 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.667,10 | 1.373.044,02 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, 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 | 1.367.017,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.060,43 | 1.363.956,63 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.387,49 | 1.360.569,14 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 0,43 | | 1.360.569,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 212.011,03 | 1.148.558,54 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 367,80 | 1.148.190,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.706,25 | 1.146.484,49 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 2.663,60 | 1.143.820,89 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.140.676,28 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 255, 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 | 1.134.649,32 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.131.504,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.348,98 | 1.127.155,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 249, 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 | 1.121.128,77 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.117.644,48 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.105,27 | 1.114.539,21 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.111.394,60 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.431,24 | 1.104.963,36 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.398,84 | 1.100.564,52 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 17 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.076,83 | 1.097.487,69 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.502,99 | 1.090.984,70 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.004,35 | 1.084.980,35 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.201,49 | 1.081.778,86 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.078.294,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.048,39 | 1.075.246,18 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.856,23 | 1.073.389,95 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 16.003,84 | 1.057.386,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 221, 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 | 1.051.254,88 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 219, 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 | 1.045.175,78 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.041.691,49 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.632,16 | 1.040.059,33 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.172,84 | 1.035.886,49 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.296,85 | 1.031.589,64 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.028.445,03 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.550,20 | 1.024.894,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | | 5.606,67 | 1.019.288,16 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | | 644,44 | 1.018.643,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | | 483,33 | 1.018.160,39 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | | 329,00 | 1.017.831,39 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 18 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | | 6.511,43 | 1.011.319,96 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.361.021,90 | 1.349.701,94 | 1.011.319,96 D |

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1.281,70 | 1.281,70 C |
| 17/01/2017 | 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 | | 0,00 C |
| 25/01/2017 | 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 | | 837,00 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 837,00 | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.118,70 | 2.118,70 | 0,00 C |

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,49 | 6,49 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | 6,49 | | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 6,49 | 6,49 | 0,00 C |

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

| | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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. | 413,23 | | 413,23 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 413,23 | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 413,23 | 413,23 | 0,00 C |

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | |
|------------|------------------|-----------|--|-------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 10.159,85 | | 10.159,85 D |
|------------|------------------|-----------|--|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 19 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|---------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 3,57 | 10.156,28 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,99 | 10.050,29 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,97 | 9.944,32 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,99 | 9.838,33 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,97 | 9.732,36 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,96 | 9.626,40 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,97 | 9.520,43 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,96 | 9.414,47 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 9.393,73 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 9.372,99 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 9.352,25 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 9.331,51 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 4,15 | 9.327,36 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 9.306,62 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 62,22 | 9.244,40 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,67 | 9.237,73 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 41,48 | 9.196,25 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 40,56 | 9.155,69 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 9,07 | 9.146,62 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 62,22 | 9.084,40 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 41,48 | 9.042,92 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 9.022,18 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 9.001,44 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,31 | 8.995,13 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 7,13 | 8.988,00 D |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 105,97 | 8.882,03 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,11 | 8.875,92 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1,33 | 8.874,59 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 5,39 | 8.869,20 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,10 | 8.863,10 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 4,82 | 8.858,28 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1,89 | 8.856,39 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1,90 | 8.854,49 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 2,55 | 8.851,94 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 0,63 | 8.851,31 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 7,27 | 8.844,04 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 12,84 | 8.831,20 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 657,90 | 8.173,30 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 13,60 | 8.159,70 D |
| 20/01/2017 | 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 | | 11.947,30 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 20 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 20,74 | 11.926,56 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1,50 | 11.925,06 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,38 | 11.918,68 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1,74 | 11.916,94 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 3,05 | 11.913,89 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 3,64 | 11.910,25 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,78 | 11.901,47 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1,74 | 11.899,73 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1,74 | 11.897,99 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 4,79 | 11.893,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIM A EDITORES ASSOCIADO, 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. | 329,00 | | 12.222,20 D |
| 31/01/2017 | 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. | 13,54 | | 12.235,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 329,00 | 11.906,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 13,54 | 11.893,20 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 14.289,99 | 2.396,79 | 11.893,20 D |

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

| | | | | |
|------------|---|-----------|--------|-------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 21.483,33 | | 21.483,33 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 426,60 | 21.056,73 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,07 | 21.048,66 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,86 | 21.041,80 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,07 | 21.033,73 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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 | | 21.460,33 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 13,73 | 21.446,60 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 29,44 | 21.417,16 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 58,13 | 21.359,03 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 34,32 | 21.324,71 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 171,96 | 21.152,75 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 149,32 | 21.003,43 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 4,32 | 20.999,11 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 58,13 | 20.940,98 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 3,75 | 20.937,23 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 176,28 | 20.760,95 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 6,25 | 20.754,70 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 21 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|---------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 10,57 | 20.744,13 D |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,07 | 20.736,06 D |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 17,19 | 20.718,87 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 58,13 | 20.660,74 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,07 | 20.652,67 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 29,44 | 20.623,23 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,07 | 20.615,16 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 149,32 | 20.465,84 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 58,13 | 20.407,71 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,07 | 20.399,64 D |
| 25/01/2017 | 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 800,00 | | 21.199,64 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 800,00 | 20.399,64 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 50,00 | 20.349,64 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 190,00 | 20.159,64 D |
| 26/01/2017 | 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 | | 20.209,64 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | 190,00 | | 20.399,64 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 658,62 | 19.741,02 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 8,07 | 19.732,95 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 171,96 | 19.560,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, 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. | 200,00 | | 19.760,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 74 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 514,80 | | 20.275,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 200,00 | 20.075,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 514,80 | 19.560,99 D |

Patrimonial

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL ... | 23.664,73 | 4.103,74 | 19.560,99 D |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------|

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 400.623,33 | | 400.623,33 D |
| 12/01/2017 | 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 | | 404.903,33 D |

Patrimonial

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | 404.903,33 | 0,00 | 404.903,33 D |
|------------------|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| | | | | |
|------------|------------------|------------|--|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 164.895,30 | | 164.895,30 D |
|------------|------------------|------------|--|--------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

Sistema CECAM

(Página: 22 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 164.895,30 | 0,00 | 164.895,30 D |
| CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 231.016,74 | | 231.016,74 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 231.016,74 | 0,00 | 231.016,74 D |
| CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | | | |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 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 | | | | |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 10.537,35 | | 10.537,35 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 10.537,35 | 0,00 | 10.537,35 D |
| CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 371.250,00 | | 371.250,00 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 371.250,00 | 0,00 | 371.250,00 D |
| CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS | | | | |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 4.192,35 | | 4.192,35 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 4.192,35 | 0,00 | 4.192,35 D |
| CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | | | |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 183.172,96 | 183.172,96 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35
Sistema CECAM
(Página: 23 / 322)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 7 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 4.337,27 | 187.510,23 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 187.510,23 | 187.510,23 C |

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

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 114.085,46 | 114.085,46 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 9 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1.714,06 | 115.799,52 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 8 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1.215,81 | 117.015,33 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 117.015,33 | 117.015,33 C |

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

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-----------------|-------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 3.163,08 | 3.163,08 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 10 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 63,80 | 3.226,88 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 3.226,88 | 3.226,88 C |

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 50.213,10 | 50.213,10 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 11 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 1.390,62 | 51.603,72 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 51.603,72 | 51.603,72 C |

CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 156,60 | 156,60 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 12 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 4,35 | 160,95 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 160,95 | 160,95 C |

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

| | | | | |
|------------|--|--|----------|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | | 7.526,10 | 7.526,10 C |
|------------|--|--|----------|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 24 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | | 2.508,70 | 10.034,80 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A, 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. | | 403,30 | 10.438,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, 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. | | 6.049,48 | 16.487,58 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, 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. | | 4.032,99 | 20.520,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA, 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. | | 190,65 | 20.711,22 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA, 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. | | 2.859,79 | 23.571,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS, 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. | | 2.581,75 | 26.152,76 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS, 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. | | 154,91 | 26.307,67 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | | 265,63 | 26.573,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | | 11.953,23 | 38.526,53 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | | 3.984,41 | 42.510,94 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | | 258,25 | 42.769,19 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | | 27.116,11 | 69.885,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | | 9.038,71 | 78.924,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | | 332,72 | 79.256,73 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | | 4.990,82 | 84.247,55 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | | 4.990,81 | 89.238,36 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 25 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , 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. | | 214,49 | 89.452,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 3.217,25 | 92.670,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.859,78 | 95.529,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 273,01 | 95.802,89 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.095,09 | 99.897,98 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 1.365,03 | 101.263,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , 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. | | 166,82 | 101.429,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 103.932,13 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 106.434,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , 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. | | 302,47 | 106.736,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 18.148,44 | 124.885,34 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 6.049,48 | 130.934,82 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 250,87 | 131.185,69 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 302,47 | | 130.883,22 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | 265,63 | | 130.617,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.990,81 | | 125.626,78 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 332,72 | | 125.294,06 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 26 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.984,41 | | 121.309,65 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.953,23 | | 109.356,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 103.306,94 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 403,30 | | 102.903,64 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.032,99 | | 98.870,65 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.990,82 | | 93.879,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.581,75 | | 91.298,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 154,91 | | 91.143,17 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 9.038,71 | | 82.104,46 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 27.116,11 | | 54.988,35 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 258,25 | | 54.730,10 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.859,78 | | 51.870,32 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 214,49 | | 51.655,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.217,25 | | 48.438,58 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 42.389,10 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 27 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 18.148,44 | | 24.240,66 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | 250,87 | | 23.989,79 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 1.365,03 | | 22.624,76 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 4.095,09 | | 18.529,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 273,01 | | 18.256,66 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, 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. | 2.859,79 | | 15.396,87 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, 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. | 190,65 | | 15.206,22 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | 2.502,30 | | 12.703,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | 7.526,10 | | 5.177,82 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | 2.502,30 | | 2.675,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | 166,82 | | 2.508,70 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | 2.508,70 | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 644,44 | | 644,44 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 5.606,67 | | 6.251,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 483,33 | | 6.734,44 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 28 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.096,76 | | 8.831,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.922,33 | | 13.753,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.193,50 | | 17.947,03 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.300,00 | | 23.247,03 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 9.388,99 | | 32.636,02 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | | 36.943,66 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 41.093,04 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 95.748,02 | | 136.841,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 41.570,96 | | 178.412,02 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.612,29 | | 181.024,31 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 7.085,27 | | 188.109,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.224,57 | | 193.334,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 11.200,00 | | 204.534,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 243.698,30 | | 448.232,45 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , 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. | | 644,44 | 447.588,01 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 29 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI , 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. | | 5.606,67 | 441.981,34 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI , 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. | | 483,33 | 441.498,01 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 243.698,30 | 197.799,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , 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. | | 11.200,00 | 186.599,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.085,27 | 179.514,44 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 5.224,57 | 174.289,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.612,29 | 171.677,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 95.748,02 | 75.929,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.307,64 | 71.621,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 41.570,96 | 30.050,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 25.901,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , 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. | | 5.300,00 | 20.601,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.922,33 | 15.679,25 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , 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. | | 9.388,99 | 6.290,26 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.193,50 | 2.096,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.096,76 | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 579.418,14 | 579.418,14 | 0,00 C |

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

| | | | | |
|------------|------------------|--|--------------|----------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 1.156.086,88 | 1.156.086,88 C |
|------------|------------------|--|--------------|----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 30 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | 2.508,70 | | 1.153.578,18 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | 3.984,41 | | 1.149.593,77 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, 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. | 2.581,75 | | 1.147.012,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA, 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. | 2.859,79 | | 1.144.152,23 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, 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. | 4.032,99 | | 1.140.119,24 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | 1.365,03 | | 1.138.754,21 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | 2.859,78 | | 1.135.894,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 4.990,81 | | 1.130.903,62 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 9.038,71 | | 1.121.864,91 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | 6.049,48 | | 1.115.815,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | 2.502,30 | | 1.113.313,13 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 42.773,75 | 1.156.086,88 | 1.113.313,13 C |

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

| | | | | |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 84.946,07 | | 84.946,07 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 3.933,66 | | 88.879,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 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. | | 3.933,66 | 84.946,07 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | | 84.946,07 | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 88.879,73 | 88.879,73 | 0,00 C |

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 202.534,34 | 202.534,34 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 202.534,34 | 202.534,34 C |

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

| | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | | 2.752,82 | 2.752,82 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 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 6005. | | 22.056,78 | 24.809,60 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | 22.056,78 | | 2.752,82 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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. | 2.752,82 | | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 24.809,60 | 24.809,60 | 0,00 C |

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

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 7.399,26 | 7.399,26 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 11.170,00 | 18.569,26 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 35.819,10 | 54.388,36 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 9.337,36 | 63.725,72 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 2.229,16 | 65.954,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | 25.073,37 | | 40.881,51 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | 10.745,73 | | 30.135,78 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 32 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFER ENTE 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. | 97,44 | | 30.038,34 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRAS IL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE 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. | 3.874,11 | | 26.164,23 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANSCAMPINAS VEICULOS 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 | 26.590,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANSCAMPINAS VEICULOS 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. | | 413,23 | 27.004,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | 723,00 | | 26.281,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | 7.917,59 | | 18.363,47 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 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 6007. | | 1.916,67 | 20.280,14 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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 6007. | | 177,00 | 20.457,14 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 798,40 | 21.255,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 723,00 | 21.978,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 7.917,59 | 29.896,13 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | | 10.745,73 | 40.641,86 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | | 11,43 | 40.653,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | | 25.073,37 | 65.726,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI 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 6007. | | 5.100,00 | 70.826,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.214,26 | 84.040,92 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | | 575,95 | 84.616,87 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 33 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | | 97,44 | 84.714,31 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | | 95,29 | 84.809,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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. | | 3.874,11 | 88.683,71 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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. | | 1.895,12 | 90.578,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | | 294,30 | 90.873,13 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | 1.895,12 | | 88.978,01 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6007. | 11,43 | | 88.966,58 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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 6007. | 7.399,26 | | 81.567,32 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 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 6007. | | 280,00 | 81.847,32 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONCRETO - 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 6007. | | 18.164,91 | 100.012,23 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 1.670,00 | 101.682,23 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 135,00 | 101.817,23 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | | 4.905,02 | 106.722,25 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 104.222,25 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 102.722,25 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 104.222,25 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 34 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | | 8.522,00 | 112.744,25 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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 6007. | | 3.940,00 | 116.684,25 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 119.184,25 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 8.522,00 | | 110.662,25 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 3.940,00 | | 106.722,25 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 19, 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 6007. | 5.023,50 | | 101.698,75 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 9, 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 6007. | 76,50 | | 101.622,25 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | 1.916,67 | | 99.705,58 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 2.050,87 | | 97.654,71 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 178,29 | | 97.476,42 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA L INS 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 6007. | | 20,00 | 97.496,42 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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 6007. | | 1.856,52 | 99.352,94 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | | 109,40 | 99.462,34 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 45,00 | 99.507,34 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | | 460,00 | 99.967,34 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 11.170,00 | | 88.797,34 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 35 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 32, 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 6007. | 177,00 | | 88.620,34 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 33, 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. | 339,20 | | 88.281,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 4.280,00 | | 84.001,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 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 | 88.281,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | | 339,20 | 88.620,34 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 95.131,77 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 42, 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 6007. | 575,95 | | 94.555,82 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 41, 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 6007. | 4.905,02 | | 89.650,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 135,00 | | 89.515,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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 6007. | 20,00 | | 89.495,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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. | 460,00 | | 89.035,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 1.670,00 | | 87.365,80 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43, 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 6007. | 1.856,52 | | 85.509,28 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 198,21 | | 85.311,07 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.016,05 | | 72.295,02 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 36 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFE RENTE 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. | 95,29 | | 72.199,73 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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. | 109,40 | | 72.090,33 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | 2.143,45 | | 69.946,88 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | 16.021,46 | | 53.925,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA ADMINISTRA, 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. | | 360,00 | 54.285,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | | 2.229,16 | 56.514,58 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | | 8.140,81 | 64.655,39 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | | 798,40 | 65.453,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | | 677,95 | 66.131,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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. | 294,30 | | 65.837,44 C |
| 17/01/2017 | 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 | 67.119,14 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | | 360,00 | 66.759,14 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 259,48 | | 66.499,66 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 115,00 | | 66.384,66 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | 413,23 | | 65.971,43 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | 45,00 | | 65.926,43 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 37 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | | 65.499,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | | 115,00 | 65.614,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | | 259,48 | 65.874,31 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | | 25,00 | 65.899,31 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | 798,40 | | 65.100,91 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | | 1.916,67 | 67.017,58 C |
| 20/01/2017 | 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 | 70.805,18 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | | 180,00 | 70.985,18 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 84.985,18 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | | 14.000,00 | 98.985,18 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | 384,83 | | 98.600,35 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | 14.000,00 | | 84.600,35 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | 14.000,00 | | 70.600,35 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | | 384,83 | 70.985,18 C |
| 25/01/2017 | 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 800,00 | 71.785,18 C |
| 25/01/2017 | 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. | | 837,00 | 72.622,18 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 38 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|-------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | | 190,00 | 72.812,18 C |
| 26/01/2017 | 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 | 72.862,18 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | | 6,49 | 72.868,67 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | 180,00 | | 72.688,67 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | 25,00 | | 72.663,67 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | | 71.826,67 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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. | | 2.850,00 | 74.676,67 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | 4.389,00 | | 70.287,67 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 4.389,00 | 74.676,67 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | | 70.889,07 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | 10,95 | | 70.878,12 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | | 10,95 | 70.889,07 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 72.389,07 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 74.889,07 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, 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. | | 384,83 | 75.273,90 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , 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. | | 200,00 | 75.473,90 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 39 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 74 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 514,80 | 75.988,70 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIM A EDITORES ASSOCIADO, 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. | | 329,00 | 76.317,70 C |
| 31/01/2017 | 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. | | 13,54 | 76.331,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | | 14.000,00 | 90.331,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | 14.000,00 | | 76.331,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | 384,40 | | 75.946,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.001,19 | | 74.945,65 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | 329,00 | | 74.616,65 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | 6.511,43 | | 68.105,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.595,00 | | 66.510,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 66.011,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | | 384,40 | 66.395,81 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 80.395,81 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | 384,83 | | 80.010,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 79.105,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 72.594,55 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 40 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 58.594,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 65.105,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | | 20.846,16 | 85.952,14 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 227.064,91 | 313.017,05 | 85.952,14 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

| | | | | |
|------------|---|--|-------|----------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 24,20 | 24,20 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 21,84 | 46,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 15,25 | 61,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 13,35 | 74,64 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 20,07 | 94,71 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 32,26 | 126,97 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 21,25 | 148,22 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 26,62 | 174,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 12,39 | 187,23 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 20,66 | 207,89 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 17,16 | 225,05 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 38,67 | 263,72 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 41 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 608,44 | 872,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 30.375,47 | 31.247,63 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 31.247,63 | 31.247,63 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 17.056,62 | 17.056,62 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 17.056,62 | | 0,00 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 17.056,62 | 17.056,62 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 17.056,59 | | 0,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 88,91 | 88,94 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 8,78 | 97,72 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 14,12 | 111,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,30 | 121,14 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 6,67 | 127,81 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 34,80 | 162,61 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,56 | 172,17 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 5,42 | 177,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 401,35 | 578,94 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 11,65 | 590,59 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 42 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 109,92 | 700,51 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,04 | 709,55 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 7,51 | 717,06 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 2.401,40 | 3.118,46 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 213,15 | 3.331,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 17.114,35 | 20.445,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 8.736,57 | 29.182,53 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 311,15 | 29.493,68 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 34.113,21 | 63.606,89 | 29.493,68 C |

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

| | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 505,15 | 505,15 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 53,12 | 558,27 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 53.097,18 | 53.655,45 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 53.655,45 | 53.655,45 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

| | | | | |
|------------|--|--|--------|----------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 |
|------------|--|--|--------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 43 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, 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 ... | | 100,00 | 100,00 | 0,00 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

| | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 0,77 | 0,77 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,51 | 2,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,66 | 3,94 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 94, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,37 | 5,31 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 401,43 | 406,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 0,83 | 407,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 537,51 | 945,08 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 25.707,15 | 26.652,23 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 26.652,23 | 26.652,23 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | | 3.237,93 | 3.237,93 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 3.237,93 | | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 3.237,93 | 3.237,93 | 0,00 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

| | | | | |
|------------|---|--------|--|----------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 687,01 | | 687,01 D |
|------------|---|--------|--|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 44 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 687,01 | 0,00 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 687,01 | 687,01 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 1.360,15 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 2.033,29 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 1.346,28 | 3.379,57 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 3.220,75 | | 158,82 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 15,06 | 173,88 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 4,76 | 178,64 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 32,72 | 211,36 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 1,25 | 212,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 364,40 | 577,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 1.250,15 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 3.907,76 | 5.157,91 | 1.250,15 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

| | | | | |
|------------|---|--|----------|-------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.546,52 | 3.546,52 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.969,05 | 7.515,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 4.132,81 | 11.648,38 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.881,37 | 15.529,75 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 45 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 15.529,75 | 15.529,75 C |

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 411,17 | 411,17 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 411,17 | | 0,00 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 411,17 | 411,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | | 200,00 | 611,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 358,19 | 969,36 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 3.022,26 | 3.991,62 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITU CIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 76,50 | 4.068,12 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 34, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 3.022,26 | | 1.045,86 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 377,30 | | 668,56 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.598,51 | | 929,95 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 46, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITU CIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 181,65 | 748,30 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITU CIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 1.598,51 | 850,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITU CIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | | 363,29 | 1.213,50 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 51, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITU CIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 198,21 | 1.411,71 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 130, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | | 200,00 | 1.611,71 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 5.409,24 | 7.020,95 | 1.611,71 C |

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | | | | |
|------------|---|--|-------|---------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTÔNOMO DE AGUA , 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. | | 36,57 | 36,57 C |
|------------|---|--|-------|---------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 46 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | | 627,28 | 663,85 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 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 6003. | | 1.632,15 | 2.296,00 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | 1.632,15 | | 663,85 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 36,57 | | 627,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 627,28 | | 0,00 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | | 483,45 | 483,45 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , 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 | 522,89 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.296,00 | 2.818,89 | 522,89 C |

CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 01/01/2017 | AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 9.764.107,03 | 9.764.107,03 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 9.764.107,03 | | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 9.764.107,03 | 9.764.107,03 | 0,00 C |

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 199.879,34 | 199.879,34 C |
| 01/01/2017 | AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 214.632,83 | | 14.753,49 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 214.632,83 | 199.879,34 | 14.753,49 D |

CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| | | | | |
|------------|------------------|--|---------------|-----------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 10.551.310,59 | 10.551.310,59 C |
|------------|------------------|--|---------------|-----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 47 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 01/01/2017 | AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 10.551.310,59 | | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 10.551.310,59 | 10.551.310,59 | 0,00 C |

CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/01/2017 | AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 1.536,36 | 1.536,36 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 1.536,36 | | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 1.536,36 | 1.536,36 | 0,00 C |

CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 1.000.300,03 | | 1.000.300,03 D |
| 01/01/2017 | AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 1.000.300,03 | 0,00 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 1.000.300,03 | 1.000.300,03 | 0,00 C |

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | 4.922,33 | | 4.922,33 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 4.922,33 | 0,00 | 4.922,33 D |

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | 41.570,96 | | 41.570,96 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 41.570,96 | 0,00 | 41.570,96 D |

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

| | | | | |
|------------|--|----------|--|------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | | 4.307,64 D |
|------------|--|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 48 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 4.307,64 | 0,00 | 4.307,64 D |

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

| | | | | |
|------------|--|----------|--|------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 4.149,38 D |
|------------|--|----------|--|------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 4.149,38 | 0,00 | 4.149,38 D |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

| | | | | |
|------------|--|----------|--|------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | 5.300,00 | | 5.300,00 D |
|------------|--|----------|--|------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 D |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

| | | | | |
|------------|--|----------|--|------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | 4.193,50 | | 4.193,50 D |
|------------|--|----------|--|------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 4.193,50 | 0,00 | 4.193,50 D |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

| | | | | |
|------------|---|----------|--|------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | 2.096,76 | | 2.096,76 D |
|------------|---|----------|--|------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 2.096,76 | 0,00 | 2.096,76 D |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|

CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

| | | | | |
|------------|---|----------|--|------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 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. | 3.933,66 | | 3.933,66 D |
|------------|---|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 49 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 3.933,66 | 0,00 | 3.933,66 D |

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

| | | | | |
|------------|--|----------|--|------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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. | 9.388,99 | | 9.388,99 D |
|------------|--|----------|--|------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 9.388,99 | 0,00 | 9.388,99 D |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| | | | | |
|------------|--|--------|--|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | 250,87 | | 250,87 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | 302,47 | | 553,34 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 332,72 | | 886,06 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 258,25 | | 1.144,31 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | 214,49 | | 1.358,80 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | 166,82 | | 1.525,62 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | 273,01 | | 1.798,63 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA, 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. | 190,65 | | 1.989,28 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, 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. | 154,91 | | 2.144,19 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | 265,63 | | 2.409,82 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, 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. | 403,30 | | 2.813,12 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 50 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILANTI, 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. | 5.606,67 | | 8.419,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | 95.748,02 | | 104.167,81 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | 7.085,27 | | 111.253,08 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | 243.698,30 | | 354.951,38 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 354.951,38 | 0,00 | 354.951,38 D |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

| | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILANTI, 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. | 644,44 | | 644,44 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 644,44 | 0,00 | 644,44 D |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILANTI, 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. | 483,33 | | 483,33 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | 11.200,00 | | 11.683,33 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 11.683,33 | 0,00 | 11.683,33 D |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

| | | | | |
|------------|--|----------|--|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | 7.526,10 | | 7.526,10 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA, 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. | 6.049,48 | | 13.575,58 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | 4.095,09 | | 17.670,67 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 51 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------|--------------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | 3.217,25 | | 20.887,92 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 27.116,11 | | 48.004,03 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | 11.953,23 | | 59.957,26 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 4.990,82 | | 64.948,08 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | 2.502,30 | | 67.450,38 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | 18.148,44 | | 85.598,82 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | 5.224,57 | | 90.823,39 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 90.823,39 | 0,00 | 90.823,39 D |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | 2.612,29 | | 2.612,29 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.612,29 | 0,00 | 2.612,29 D |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | 84.946,07 | | 84.946,07 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 84.946,07 | 0,00 | 84.946,07 D |

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

| | | | | |
|------------|--|----------|--|------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | 2.752,82 | | 2.752,82 D |
|------------|--|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 52 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------|--------------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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 6005. | 22.056,78 | | 24.809,60 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 24.809,60 | 0,00 | 24.809,60 D |

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.281,70 | | 1.281,70 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 837,00 | | 2.118,70 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.118,70 | 0,00 | 2.118,70 D |

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | |
|------------|---|--------|--|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3,57 | | 3,57 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,97 | | 109,54 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,97 | | 215,51 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,96 | | 321,47 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,99 | | 427,46 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,97 | | 533,43 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,96 | | 639,39 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20,74 | | 660,13 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,99 | | 766,12 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20,74 | | 786,86 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4,15 | | 791,01 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20,74 | | 811,75 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20,74 | | 832,49 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 40,56 | | 873,05 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 41,48 | | 914,53 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 62,22 | | 976,75 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6,67 | | 983,42 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20,74 | | 1.004,16 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9,07 | | 1.013,23 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20,74 | | 1.033,97 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 62,22 | | 1.096,19 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 41,48 | | 1.137,67 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20,74 | | 1.158,41 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6,31 | | 1.164,72 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7,13 | | 1.171,85 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 53 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 105,97 | | 1.277,82 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 5,39 | | 1.283,21 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 6,11 | | 1.289,32 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 1,33 | | 1.290,65 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 6,10 | | 1.296,75 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 4,82 | | 1.301,57 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 1,89 | | 1.303,46 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 1,90 | | 1.305,36 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 2,55 | | 1.307,91 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 0,63 | | 1.308,54 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 7,27 | | 1.315,81 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 12,84 | | 1.328,65 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 13,60 | | 1.342,25 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 657,90 | | 2.000,15 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 20,74 | | 2.020,89 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 1,50 | | 2.022,39 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 6,38 | | 2.028,77 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 3,05 | | 2.031,82 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 1,74 | | 2.033,56 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 8,78 | | 2.042,34 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 3,64 | | 2.045,98 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 1,74 | | 2.047,72 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 4,79 | | 2.052,51 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 1,74 | | 2.054,25 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 13,54 | | 2.067,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 329,00 | | 2.396,79 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.396,79 | 0,00 | 2.396,79 D |

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 29,44 | | 29,44 D |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 3,75 | | 33,19 D |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 17,19 | | 50,38 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 29,44 | | 79,82 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 658,62 | | 738,44 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 738,44 | 0,00 | 738,44 D |

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| | | | | |
|------------|--|--------|--|----------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 171,96 | | 171,96 D |
|------------|--|--------|--|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35
 Sistema CECAM
 (Página: 54 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|---------|------------|
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 149,32 | | 321,28 D |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 4,32 | | 325,60 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 176,28 | | 501,88 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 10,57 | | 512,45 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 6,25 | | 518,70 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 149,32 | | 668,02 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 171,96 | | 839,98 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 200,00 | | 1.039,98 D |

Patrimonial

TOTAL ... **1.039,98** **0,00** **1.039,98 D**

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

| | | | | |
|------------|--|------|--|--------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 6,49 | | 6,49 D |
|------------|--|------|--|--------|

Patrimonial

TOTAL ... **6,49** **0,00** **6,49 D**

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

| | | | | |
|------------|--|--------|--|----------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8,07 | | 8,07 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6,86 | | 14,93 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8,07 | | 23,00 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 13,73 | | 36,73 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 34,32 | | 71,05 D |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 8,07 | | 79,12 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 8,07 | | 87,19 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 8,07 | | 95,26 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 8,07 | | 103,33 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 190,00 | | 293,33 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 8,07 | | 301,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. | 514,80 | | 816,20 D |

Patrimonial

TOTAL ... **816,20** **0,00** **816,20 D**

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | |
|------------|--|--------|--|----------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 413,23 | | 413,23 D |
|------------|--|--------|--|----------|

Patrimonial

TOTAL ... **413,23** **0,00** **413,23 D**

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| | | | | |
|------------|--|--------|--|----------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 426,60 | | 426,60 D |
|------------|--|--------|--|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 55 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 58,13 | | 484,73 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 58,13 | | 542,86 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 58,13 | | 600,99 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 800,00 | | 1.400,99 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 58,13 | | 1.459,12 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 50,00 | | 1.509,12 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 1.509,12 | 0,00 | 1.509,12 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

| | | | | |
|------------|--|----------|--|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | 575,95 | | 575,95 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 7.917,59 | | 8.493,54 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 723,00 | | 9.216,54 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 798,40 | | 10.014,94 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | 11,43 | | 10.026,37 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | 97,44 | | 10.123,81 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | 95,29 | | 10.219,10 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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. | 1.895,12 | | 12.114,22 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 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. | 3.874,11 | | 15.988,33 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | 677,95 | | 16.666,28 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | 798,40 | | 17.464,68 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | 8.140,81 | | 25.605,49 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 56 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|---------------|--------------------|
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | 384,83 | | 25.990,32 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | 384,40 | | 26.374,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | | 384,83 | 25.989,89 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 26.374,72 | 384,83 | 25.989,89 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | 4.905,02 | | 4.905,02 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 4.905,02 | 0,00 | 4.905,02 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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 6007. | 3.940,00 | | 3.940,00 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | |
|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 115,00 | | 115,00 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 259,48 | | 374,48 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 374,48 | 0,00 | 374,48 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

| | | | | |
|------------|---|----------|--|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 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 6007. | 1.916,67 | | 1.916,67 D |
|------------|---|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 57 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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 6007. | 177,00 | | 2.093,67 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | 1.916,67 | | 4.010,34 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 4.010,34 | 0,00 | 4.010,34 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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 6007. | 1.856,52 | | 1.856,52 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | 180,00 | | 2.036,52 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.036,52 | 0,00 | 2.036,52 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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 6007. | 18.164,91 | | 18.164,91 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 18.164,91 | 0,00 | 18.164,91 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 6.511,43 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 13.022,86 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 6.511,43 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 13.022,86 | 6.511,43 | 6.511,43 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

| | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.214,26 | | 13.214,26 D |
|------------|---|-----------|--|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 58 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 13.214,26 | 0,00 | 13.214,26 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 14.000,00 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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. | 2.850,00 | | 16.850,00 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 4.389,00 | | 21.239,00 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 35.239,00 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 21.239,00 D |

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 35.239,00 | 14.000,00 | 21.239,00 D |
|------------------|--|------------------|------------------|--------------------|

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | 294,30 | | 294,30 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | 25.073,37 | | 25.367,67 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | 10.745,73 | | 36.113,40 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 135,00 | | 36.248,40 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 1.670,00 | | 37.918,40 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 45,00 | | 37.963,40 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | 109,40 | | 38.072,80 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 59 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------|--------------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | 2.229,16 | | 40.301,96 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 25,00 | | 40.326,96 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 40.326,96 | 0,00 | 40.326,96 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 1.500,00 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 4.000,00 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 3.501,19 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 2.596,19 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 4.000,00 | 1.403,81 | 2.596,19 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

| | | | | |
|------------|---|----------|--|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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 6007. | 5.100,00 | | 5.100,00 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 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 6007. | 280,00 | | 5.380,00 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | 8.522,00 | | 13.902,00 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 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 6007. | 20,00 | | 13.922,00 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | 460,00 | | 14.382,00 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS, 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. | 339,20 | | 14.721,20 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 60 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATA, 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. | 360,00 | | 15.081,20 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | 10,95 | | 15.092,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQ UE 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 6007. | 20.846,16 | | 35.938,31 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 35.938,31 | 0,00 | 35.938,31 D |

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 11 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.390,62 | | 1.390,62 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 10 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 63,80 | | 1.454,42 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 8 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.215,81 | | 2.670,23 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 12 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4,35 | | 2.674,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 7 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.337,27 | | 7.011,85 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 9 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.714,06 | | 8.725,91 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 8.725,91 | 0,00 | 8.725,91 D |

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

| | | | | |
|------------------|---|------------------|-------------|--------------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 32.522,05 | | 32.522,05 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 32.522,05 | 0,00 | 32.522,05 D |

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

| | | | | |
|------------|--|--------|--|----------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, 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. | 627,28 | | 627,28 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, 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. | 36,57 | | 663,85 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 61 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR A 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 6003. | 1.632,15 | | 2.296,00 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | 483,45 | | 2.779,45 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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 | | 2.818,89 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.818,89 | 0,00 | 2.818,89 D |

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.205.833,33 | 1.205.833,33 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 1.205.833,33 | 1.205.833,33 C |

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

| | | | | |
|------------|---|--------------|--|-----------------|
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 1.155.000,00 | | 1.155.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.782.000,00 | | 8.937.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 800.000,00 | | 9.737.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. | 140.000,00 | | 9.877.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 1.100.000,00 | | 10.977.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 110.000,00 | | 11.087.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 40.000,00 | | 11.127.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. | 15.000,00 | | 11.142.000,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 62 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|----------------------|-------------|------------------------|
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO 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. | 1.650.000,00 | | 12.792.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. | 100.000,00 | | 12.892.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124, CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 19. | 1.000,00 | | 12.893.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. | 240.000,00 | | 13.133.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 300.000,00 | | 13.433.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 70.000,00 | | 13.503.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. | 60.000,00 | | 13.563.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. | 10.000,00 | | 13.573.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. | 15.000,00 | | 13.588.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO 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. | 80.000,00 | | 13.668.000,00 D |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. | 350.000,00 | | 14.018.000,00 D |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 14.018.000,00 | 0,00 | 14.018.000,00 D |

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

| | | | | |
|------------|--|-----------|--|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 66.071,30 | | 66.071,30 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 104,02 | | 66.175,32 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.065,26 | | 67.240,58 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU 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. | 89.800,00 | | 157.040,58 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 63 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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. | 1.271,40 | | 158.311,98 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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. | 7.666,64 | | 165.978,62 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 402.000,00 | | 567.978,62 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 250,87 | | 568.229,49 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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. | 1.169,28 | | 569.398,77 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | 66.000,00 | | 635.398,77 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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. | 78.006,30 | | 713.405,07 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | 3.528,00 | | 716.933,07 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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. | 15.425,83 | | 732.358,90 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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. | 5.860,84 | | 738.219,74 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 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. | 88.786,91 | | 827.006,65 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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. | 35.700,00 | | 862.706,65 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 6.049,48 | | 868.756,13 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 4.032,99 | | 872.789,12 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 302,47 | | 873.091,59 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 18.148,44 | | 891.240,03 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 6.049,48 | | 897.289,51 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 64 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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 | 7.526,10 | | 904.815,61 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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 | 2.508,70 | | 907.324,31 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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 | 190,65 | | 907.514,96 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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 | 2.859,79 | | 910.374,75 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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 | 154,91 | | 910.529,66 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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 | 2.581,75 | | 913.111,41 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 265,63 | | 913.377,04 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 11.953,23 | | 925.330,27 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 3.984,41 | | 929.314,68 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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 | 258,25 | | 929.572,93 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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 | 27.116,11 | | 956.689,04 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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 | 9.038,71 | | 965.727,75 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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 | 332,72 | | 966.060,47 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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 | 4.990,82 | | 971.051,29 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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 | 4.990,81 | | 976.042,10 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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 | 214,49 | | 976.256,59 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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 | 3.217,25 | | 979.473,84 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 65 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------------|---------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 DE 2.859,78 | | 982.333,62 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 DE 273,01 | | 982.606,63 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 DE 4.095,09 | | 986.701,72 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 DE 1.365,03 | | 988.066,75 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 DE 166,82 | | 988.233,57 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 DE 2.502,30 | | 990.735,87 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 DE 2.502,30 | | 993.238,17 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 403,30 | | 993.641,47 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 6.680,00 | | 1.000.321,47 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 135,00 | | 1.000.456,47 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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 DE 2.752,82 | | 1.003.209,29 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.031,00 DE 17.600,00 | | 1.020.809,29 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE 2.500,00 | | 1.023.309,29 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE 1.500,00 | | 1.024.809,29 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 45,00 | | 1.024.854,29 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD 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 4.240,00 | | 1.029.094,29 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC 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 339,20 | | 1.029.433,49 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 66 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-------------|-----------|----------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA 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 | 360,00 | 1.029.793,49 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 | 58,00 | 1.029.851,49 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA 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 | 360,00 | 1.030.211,49 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 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. | 1.031,00 DE | 1.281,70 | 1.031.493,19 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 | 25,00 | 1.031.518,19 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR 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 | 2.340,00 | 1.033.858,19 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI 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 | 2.850,00 | 1.036.708,19 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | 14.000,00 | 1.050.708,19 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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. | 1.031,00 DE | 39.658,40 | 1.090.366,59 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES 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. | 1.031,00 DE | 180,00 | 1.090.546,59 D |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | 4.389,00 | 1.094.935,59 D |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 1.031,00 DE | 800,00 | 1.095.735,59 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 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. | 1.031,00 DE | 837,00 | 1.096.572,59 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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 | 514,80 | 1.097.087,39 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | 1.031,00 DE | 13,54 | 1.097.100,93 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE 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. | 1.031,00 DE | 50,00 | 1.097.150,93 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | 190,00 | 1.097.340,93 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 67 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | 6,49 | 1.097.347,42 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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. | 1.031,00 DE | 200,00 | 1.097.547,42 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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 | 10,95 | 1.097.558,37 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | 1.031,00 DE | 329,00 | 1.097.887,37 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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. | 1.031,00 DE | 4.193,50 | 1.102.080,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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 | 9.388,99 | 1.111.469,86 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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. | 1.031,00 DE | 4.922,33 | 1.116.392,19 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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. | 1.031,00 DE | 2.096,76 | 1.118.488,95 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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. | 1.031,00 DE | 84.946,07 | 1.203.435,02 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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. | 1.031,00 DE | 243.698,30 | 1.447.133,32 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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 | 11.200,00 | 1.458.333,32 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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. | 1.031,00 DE | 7.085,27 | 1.465.418,59 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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. | 1.031,00 DE | 5.224,57 | 1.470.643,16 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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. | 1.031,00 DE | 2.612,29 | 1.473.255,45 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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. | 1.031,00 DE | 3.933,66 | 1.477.189,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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. | 1.031,00 DE | 95.748,02 | 1.572.937,13 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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. | 1.031,00 DE | 41.570,96 | 1.614.508,09 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 68 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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 | | 1.618.815,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 1.622.965,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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. | 5.300,00 | | 1.628.265,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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. | 14.000,00 | | 1.642.265,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 644,44 | | 1.642.909,55 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 5.606,67 | | 1.648.516,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 483,33 | | 1.648.999,55 D |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 1.648.999,55 | 0,00 | 1.648.999,55 D |

CONTA: 5.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

| | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRA S. DE TELECOM, 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. | | 104,02 | 104,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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. | | 1.065,26 | 1.169,28 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA ADMINISTRADOR, 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. | | 360,00 | 1.529,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 2.434,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 16.434,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 16.933,09 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 16.933,09 | 16.933,09 C |

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

| | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------------|
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 22.056,78 | | 22.056,78 D |
|------------|---|-----------|--|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 69 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|--------------|
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.792,80 | | 27.849,58 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 413,23 | | 28.262,81 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 426,60 | | 28.689,41 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 280.184,70 | | 308.874,11 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 25.073,37 | | 333.947,48 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.086,32 | | 337.033,80 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.214,26 | | 350.248,06 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.940,00 | | 354.188,06 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.770,00 | | 355.958,06 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.916,67 | | 357.874,73 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 115,00 | | 357.989,73 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 259,48 | | 358.249,21 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.275,08 | | 361.524,29 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 100,74 | | 361.625,03 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 104,02 | | 361.729,05 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11,43 | | 361.740,48 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 10.000,00 | | 371.740,48 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 580,00 | | 372.320,48 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.164,91 | | 390.485,39 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.715,10 | | 405.200,49 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 43.509,15 | | 448.709,64 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 8.522,00 | | 457.231,64 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.100,00 | | 462.331,64 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 20,00 | | 462.351,64 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.400,00 | | 463.751,64 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.157,91 | | 465.909,55 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.280,00 | | 470.189,55 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 10.207,13 | | 480.396,68 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 70 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|
| Orçamentário | | | | |
| T O T A L ... | | 480.396,68 | 0,00 | 480.396,68 D |

CONTA: 5.3.1.7.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

| | | | | |
|------------|---|--|-----------|--------------|
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 10.207,13 | 10.207,13 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 4.280,00 | 14.487,13 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 2.157,91 | 16.645,04 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 1.400,00 | 18.045,04 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 20,00 | 18.065,04 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 5.100,00 | 23.165,04 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 8.522,00 | 31.687,04 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 43.509,15 | 75.196,19 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 14.715,10 | 89.911,29 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 18.164,91 | 108.076,20 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 580,00 | 108.656,20 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 10.000,00 | 118.656,20 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 11,43 | 118.667,63 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 104,02 | 118.771,65 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 100,74 | 118.872,39 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 3.275,08 | 122.147,47 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 259,48 | 122.406,95 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 115,00 | 122.521,95 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 1.916,67 | 124.438,62 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 1.770,00 | 126.208,62 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 3.940,00 | 130.148,62 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 13.214,26 | 143.362,88 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 3.086,32 | 146.449,20 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 25.073,37 | 171.522,57 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 71 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 280.184,70 | 451.707,27 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 426,60 | 452.133,87 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 413,23 | 452.547,10 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 5.792,80 | 458.339,90 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 22.056,78 | 480.396,68 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 22.056,78 | | 458.339,90 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 5.792,80 | | 452.547,10 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 413,23 | | 452.133,87 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 426,60 | | 451.707,27 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 3.086,32 | | 448.620,95 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 25.073,37 | | 423.547,58 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 280.184,70 | | 143.362,88 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 13.214,26 | | 130.148,62 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 3.940,00 | | 126.208,62 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 1.916,67 | | 124.291,95 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 1.770,00 | | 122.521,95 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 115,00 | | 122.406,95 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 259,48 | | 122.147,47 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 3.275,08 | | 118.872,39 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 100,74 | | 118.771,65 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 11,43 | | 118.760,22 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 580,00 | | 118.180,22 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 104,02 | | 118.076,20 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 10.000,00 | | 108.076,20 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 18.164,91 | | 89.911,29 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 14.715,10 | | 75.196,19 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 1.400,00 | | 73.796,19 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 5.100,00 | | 68.696,19 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 43.509,15 | | 25.187,04 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 8.522,00 | | 16.665,04 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 20,00 | | 16.645,04 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 2.157,91 | | 14.487,13 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 10.207,13 | | 4.280,00 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 4.280,00 | | 0,00 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 480.396,68 | 480.396,68 | 0,00 C |

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

| | | | | |
|------------|--|----------|--|------------|
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.050,87 | | 2.050,87 D |
|------------|--|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 72 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 35.819,10 | | 37.869,97 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 178,29 | | 38.048,26 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.399,26 | | 45.447,52 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 9.337,36 | | 54.784,88 D |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.170,00 | | 65.954,88 D |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 65.954,88 | 0,00 | 65.954,88 D |

CONTA: 5.3.2.7.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

| | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 11.170,00 | 11.170,00 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 9.337,36 | 20.507,36 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 7.399,26 | 27.906,62 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 178,29 | 28.084,91 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 35.819,10 | 63.904,01 C |
| 01/01/2017 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 2.050,87 | 65.954,88 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 35.819,10 | | 30.135,78 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 2.050,87 | | 28.084,91 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 178,29 | | 27.906,62 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 7.399,26 | | 20.507,36 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 9.337,36 | | 11.170,00 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 11.170,00 | | 0,00 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 65.954,88 | 65.954,88 | 0,00 C |

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

| | | | | |
|------------|--|--|------------|--------------|
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. | | 350.000,00 | 350.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO 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. | | 80.000,00 | 430.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. | | 15.000,00 | 445.000,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 73 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|--------------|-----------------|
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. | | 10.000,00 | 455.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. | | 60.000,00 | 515.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 70.000,00 | 585.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | | 300.000,00 | 885.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. | | 240.000,00 | 1.125.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124, CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 19. | | 1.000,00 | 1.126.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. | | 100.000,00 | 1.226.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO 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. | | 1.650.000,00 | 2.876.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. | | 15.000,00 | 2.891.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 40.000,00 | 2.931.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | | 110.000,00 | 3.041.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | | 1.100.000,00 | 4.141.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. | | 140.000,00 | 4.281.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | | 800.000,00 | 5.081.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.782.000,00 | 12.863.000,00 C |
| 01/01/2017 | FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6665 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | | 1.155.000,00 | 14.018.000,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE 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. | 1.065,26 | | 14.016.934,74 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 74 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|----------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM 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. | 104,02 | | 14.016.830,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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. | 1.271,40 | | 14.015.559,32 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU 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. | 89.800,00 | | 13.925.759,32 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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. | 7.666,64 | | 13.918.092,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 402.000,00 | | 13.516.092,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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. | 66.071,30 | | 13.450.021,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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. | | 1.065,26 | 13.451.086,64 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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. | | 104,02 | 13.451.190,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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. | 1.169,28 | | 13.450.021,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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. | 78.006,30 | | 13.372.015,08 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | 66.000,00 | | 13.306.015,08 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 302,47 | | 13.305.712,61 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA 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. | 250,87 | | 13.305.461,74 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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. | 5.860,84 | | 13.299.600,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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. | 15.425,83 | | 13.284.175,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | 3.528,00 | | 13.280.647,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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. | 35.700,00 | | 13.244.947,07 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 75 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|---------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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. | 0 DE | 88.786,91 | | 13.156.160,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | GRAMA RSOS | 403,30 | | 13.155.756,86 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 0 DE | 2.502,30 | | 13.153.254,56 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 0 DE | 2.502,30 | | 13.150.752,26 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 0 DE | 166,82 | | 13.150.585,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 0 DE | 1.365,03 | | 13.149.220,41 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 0 DE | 4.095,09 | | 13.145.125,32 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 0 DE | 273,01 | | 13.144.852,31 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 0 DE | 2.859,78 | | 13.141.992,53 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 0 DE | 3.217,25 | | 13.138.775,28 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 0 DE | 214,49 | | 13.138.560,79 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 0 DE | 4.990,81 | | 13.133.569,98 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 0 DE | 4.990,82 | | 13.128.579,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 0 DE | 332,72 | | 13.128.246,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 0 DE | 9.038,71 | | 13.119.207,73 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 0 DE | 27.116,11 | | 13.092.091,62 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 0 DE | 258,25 | | 13.091.833,37 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 76 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 3.984,41 | | 13.087.848,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 11.953,23 | | 13.075.895,73 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 265,63 | | 13.075.630,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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 | 2.581,75 | | 13.073.048,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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 | 154,91 | | 13.072.893,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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 | 2.859,79 | | 13.070.033,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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 | 190,65 | | 13.069.843,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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 | 2.508,70 | | 13.067.334,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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 | 7.526,10 | | 13.059.808,20 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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 | 6.049,48 | | 13.053.758,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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 | 18.148,44 | | 13.035.610,28 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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 | 4.032,99 | | 13.031.577,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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 | 6.049,48 | | 13.025.527,81 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 | 135,00 | | 13.025.392,81 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 | 6.680,00 | | 13.018.712,81 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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 | 2.752,82 | | 13.015.959,99 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.031, O DE | 17.600,00 | | 12.998.359,99 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 77 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-------------|---------|-----------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE | | 12.996.859,99 C |
| | | 1.500,00 | | |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE | | 12.994.359,99 C |
| | | 2.500,00 | | |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 | | 12.994.314,99 C |
| | | 45,00 | | |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD 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 | | 12.990.074,99 C |
| | | 4.240,00 | | |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 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 | | 12.989.735,79 C |
| | | 339,20 | | |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO 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. | | 360,00 | 12.990.095,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO 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 | | 12.989.735,79 C |
| | | 360,00 | | |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO 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 | | 12.989.375,79 C |
| | | 360,00 | | |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 | | 12.989.317,79 C |
| | | 58,00 | | |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 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. | 1.031,00 DE | | 12.988.036,09 C |
| | | 1.281,70 | | |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 | | 12.988.011,09 C |
| | | 25,00 | | |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA 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 | | 12.985.671,09 C |
| | | 2.340,00 | | |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA 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 | | 12.982.821,09 C |
| | | 2.850,00 | | |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS 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. | 1.031,00 DE | | 12.943.162,69 C |
| | | 39.658,40 | | |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PRESTADOS 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 | | 12.929.162,69 C |
| | | 14.000,00 | | |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES 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. | 1.031,00 DE | | 12.928.982,69 C |
| | | 180,00 | | |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PRESTADOS 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 | | 12.924.593,69 C |
| | | 4.389,00 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 78 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------------------|---------|-----------------|
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 1.031,00 DE 800,00 | | 12.923.793,69 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 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. | 1.031,00 DE 837,00 | | 12.922.956,69 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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 514,80 | | 12.922.441,89 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | 1.031,00 DE 13,54 | | 12.922.428,35 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE 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. | 1.031,00 DE 50,00 | | 12.922.378,35 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 6,49 | | 12.922.371,86 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 190,00 | | 12.922.181,86 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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. | 1.031,00 DE 200,00 | | 12.921.981,86 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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 10,95 | | 12.921.970,91 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | 1.031,00 DE 329,00 | | 12.921.641,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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. | 1.031,00 DE 4.193,50 | | 12.917.448,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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. | 1.031,00 DE 4.922,33 | | 12.912.526,08 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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 9.388,99 | | 12.903.137,09 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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. | 1.031,00 DE 2.096,76 | | 12.901.040,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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. | 1.031,00 DE 7.085,27 | | 12.893.955,06 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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 11.200,00 | | 12.882.755,06 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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. | 1.031,00 DE 243.698,30 | | 12.639.056,76 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 79 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 84.946,07 | | 12.554.110,69 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 5.300,00 | | 12.548.810,69 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 12.544.661,31 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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 | | 12.540.353,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 41.570,96 | | 12.498.782,71 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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. | 95.748,02 | | 12.403.034,69 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 3.933,66 | | 12.399.101,03 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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. | 2.612,29 | | 12.396.488,74 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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. | 5.224,57 | | 12.391.264,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 12.377.264,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 12.377.762,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 12.391.762,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 12.392.667,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 644,44 | | 12.392.023,54 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 483,33 | | 12.391.540,21 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 5.606,67 | | 12.385.933,54 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 1.648.999,55 | 14.034.933,09 | 12.385.933,54 C |

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| | | | | |
|------------|---|--|--------|----------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | | 403,30 | 403,30 C |
|------------|---|--|--------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 80 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 | 1.365,03 | 1.768,33 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 | 166,82 | 1.935,15 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 | 2.502,30 | 4.437,45 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 | 2.502,30 | 6.939,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 | 332,72 | 7.272,47 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 | 4.990,82 | 12.263,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 | 4.990,81 | 17.254,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 | 214,49 | 17.468,59 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 | 3.217,25 | 20.685,84 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 | 2.859,78 | 23.545,62 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 | 273,01 | 23.818,63 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 | 4.095,09 | 27.913,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | 6.049,48 | 33.963,20 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | 4.032,99 | 37.996,19 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 18.148,44 | 56.144,63 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 6.049,48 | 62.194,11 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | 7.526,10 | 69.720,21 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 81 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | 2.508,70 | 72.228,91 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | 190,65 | 72.419,56 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | 2.859,79 | 75.279,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | 154,91 | 75.434,26 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | 2.581,75 | 78.016,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 265,63 | 78.281,64 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 11.953,23 | 90.234,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 3.984,41 | 94.219,28 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 258,25 | 94.477,53 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 27.116,11 | 121.593,64 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 9.038,71 | 130.632,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRA S. DE TELECOM, 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. | | 104,02 | 130.528,33 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, 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. | | 1.065,26 | 129.463,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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 | 1.169,28 | 130.632,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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 | 66.000,00 | 196.632,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P 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 | 78.006,30 | 274.638,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 302,47 | 274.941,12 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 82 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|------------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | | 250,87 | 275.191,99 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 5.860,84 | 281.052,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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. | | 3.528,00 | 284.580,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA 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. | | 15.425,83 | 300.006,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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. | | 88.786,91 | 388.793,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 35.700,00 | 424.493,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 104,02 | 424.597,59 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 1.065,26 | 425.662,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 1.271,40 | 426.934,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU 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. | | 89.800,00 | 516.734,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 7.666,64 | 524.400,89 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE 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. | | 402.000,00 | 926.400,89 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 66.071,30 | 992.472,19 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | 294,30 | | 992.177,89 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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. | 1.895,12 | | 990.282,77 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | 97,44 | | 990.185,33 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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. | 3.874,11 | | 986.311,22 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 83 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | 95,29 | | 986.215,93 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , 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. | 18.148,44 | | 968.067,49 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , 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. | 6.049,48 | | 962.018,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | 250,87 | | 961.767,14 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENI , 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. | 2.502,30 | | 959.264,84 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENI , 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. | 2.502,30 | | 956.762,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , 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. | 302,47 | | 956.460,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 332,72 | | 956.127,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 4.990,81 | | 951.136,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 4.990,82 | | 946.145,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 3.984,41 | | 942.161,31 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 258,25 | | 941.903,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 27.116,11 | | 914.786,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 9.038,71 | | 905.748,24 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 214,49 | | 905.533,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 3.217,25 | | 902.316,50 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 2.859,78 | | 899.456,72 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 84 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | 273,01 | | 899.183,71 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.095,09 | | 895.088,62 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , 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. | 166,82 | | 894.921,80 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.365,03 | | 893.556,77 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBA RA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.032,99 | | 889.523,78 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , 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. | 190,65 | | 889.333,13 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.859,79 | | 886.473,34 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.581,75 | | 883.891,59 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , 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. | 154,91 | | 883.736,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.953,23 | | 871.783,45 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 265,63 | | 871.517,82 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.526,10 | | 863.991,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.508,70 | | 861.483,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , 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. | 403,30 | | 861.079,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBA RA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 855.030,24 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 6.680,00 | 861.710,24 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 135,00 | 861.845,24 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 85 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 1.670,00 | | 860.175,24 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 135,00 | | 860.040,24 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 2.752,82 | | 857.287,42 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 854.787,42 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 853.287,42 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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. | | 2.752,82 | 856.040,24 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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. | | 17.600,00 | 873.640,24 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 876.140,24 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 877.640,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 45,00 | 877.685,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 45,00 | | 877.640,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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. | | 4.240,00 | 881.880,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | 460,00 | | 881.420,24 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | 339,20 | | 881.081,04 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC 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. | | 339,20 | 881.420,24 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 874.908,81 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTR, 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. | 360,00 | | 874.548,81 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 86 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA A POIO ADMINISTRA, 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. | 360,00 | | 874.188,81 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA 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. | | 360,00 | 874.548,81 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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. | | 58,00 | 874.606,81 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA 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. | | 360,00 | 874.966,81 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO 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 | 876.248,51 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | 2.229,16 | | 874.019,35 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | 8.140,81 | | 865.878,54 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | 798,40 | | 865.080,14 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | 677,95 | | 864.402,19 C |
| 17/01/2017 | 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 | | 863.120,49 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 25,00 | 863.145,49 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 25,00 | | 863.120,49 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | 1.916,67 | | 861.203,82 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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. | | 39.658,40 | 900.862,22 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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. | | 14.000,00 | 914.862,22 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR 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. | | 2.340,00 | 917.202,22 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI 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. | | 2.850,00 | 920.052,22 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 87 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 180,00 | 920.232,22 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | 180,00 | | 920.052,22 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 906.052,22 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | 384,83 | | 905.667,39 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 4.389,00 | 910.056,39 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 800,00 | 910.856,39 C |
| 25/01/2017 | 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 800,00 | | 910.056,39 C |
| 25/01/2017 | 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 837,00 | | 909.219,39 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 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. | | 837,00 | 910.056,39 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 190,00 | | 909.866,39 C |
| 26/01/2017 | 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 50,00 | | 909.816,39 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 6,49 | | 909.809,90 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | | 514,80 | 910.324,70 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | | 13,54 | 910.338,24 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 50,00 | 910.388,24 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 6,49 | 910.394,73 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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. | | 190,00 | 910.584,73 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 88 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, 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. | 2.850,00 | | 907.734,73 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 4.389,00 | | 903.345,73 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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. | | 200,00 | 903.545,73 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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. | | 10,95 | 903.556,68 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | | 329,00 | 903.885,68 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | 10,95 | | 903.874,73 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, 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. | 200,00 | | 903.674,73 C |
| 31/01/2017 | 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. | 13,54 | | 903.661,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIM A EDITORES ASSOCIADO, 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. | 329,00 | | 903.332,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 74 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 514,80 | | 902.817,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 903.316,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | 384,40 | | 902.931,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 888.931,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILANTI, 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. | 483,33 | | 888.448,47 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILANTI, 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. | 644,44 | | 887.804,03 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILANTI, 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. | 5.606,67 | | 882.197,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 888.708,79 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 89 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 889.613,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 903.613,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | | 384,83 | 903.998,62 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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. | | 4.193,50 | 908.192,12 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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. | | 9.388,99 | 917.581,11 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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. | | 4.922,33 | 922.503,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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. | | 2.096,76 | 924.600,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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. | | 84.946,07 | 1.009.546,27 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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. | | 243.698,30 | 1.253.244,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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. | | 11.200,00 | 1.264.444,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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. | | 7.085,27 | 1.271.529,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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. | | 5.224,57 | 1.276.754,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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. | | 2.612,29 | 1.279.366,70 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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. | | 3.933,66 | 1.283.300,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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. | | 95.748,02 | 1.379.048,38 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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. | | 41.570,96 | 1.420.619,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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 | 1.424.926,98 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 90 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 1.429.076,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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. | | 5.300,00 | 1.434.376,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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. | | 14.000,00 | 1.448.376,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 1.447.877,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 1.446.972,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 1.432.972,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 644,44 | 1.433.616,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 5.606,67 | 1.439.223,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 483,33 | 1.439.706,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 1.433.195,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | 4.922,33 | | 1.428.273,23 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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. | 9.388,99 | | 1.418.884,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | 2.096,76 | | 1.416.787,48 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | 4.193,50 | | 1.412.593,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | 84.946,07 | | 1.327.647,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | 7.085,27 | | 1.320.562,64 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | 5.224,57 | | 1.315.338,07 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 91 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | 243.698,30 | | 1.071.639,77 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | 11.200,00 | | 1.060.439,77 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | 2.612,29 | | 1.057.827,48 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 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. | 3.933,66 | | 1.053.893,82 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | 95.748,02 | | 958.145,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | 41.570,96 | | 916.574,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 912.425,46 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | 5.300,00 | | 907.125,46 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | | 902.817,82 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 768.481,80 | 1.671.299,62 | 902.817,82 C |

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|
| 17/01/2017 | 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 | 1.281,70 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | | 0,00 C |
| 25/01/2017 | 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 800,00 | 800,00 C |
| 25/01/2017 | 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. | | 837,00 | 1.637,00 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO 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. | 800,00 | | 837,00 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | 837,00 | | 0,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 92 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | | 190,00 | 190,00 C |
| 26/01/2017 | 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 | 240,00 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | | 6,49 | 246,49 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERC IO 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 | | 196,49 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | 6,49 | | 190,00 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | 190,00 | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 74 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 514,80 | 514,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , 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. | | 200,00 | 714,80 C |
| 31/01/2017 | 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. | | 13,54 | 728,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIM A EDITORES ASSOCIADO, 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. | | 329,00 | 1.057,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , 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. | 200,00 | | 857,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | 329,00 | | 528,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 514,80 | | 13,54 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 13,54 | | 0,00 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 4.222,53 | 4.222,53 | 0,00 C |

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

| | | | | |
|------------|--|-------|--|---------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFER ENTE 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. | 97,44 | | 97,44 D |
|------------|--|-------|--|---------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 93 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRAS IL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE 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. | 3.874,11 | | 3.971,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | | 1.895,12 | 2.076,43 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | | 294,30 | 1.782,13 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | | 97,44 | 1.684,69 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | | 3.874,11 | 2.189,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | | 95,29 | 2.284,71 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 250,87 | 2.535,58 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 6.049,48 | 8.585,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 18.148,44 | 26.733,50 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 302,47 | 27.035,97 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 29.538,27 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 32.040,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.508,70 | 34.549,27 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.526,10 | 42.075,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBA RA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 6.049,48 | 48.124,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 403,30 | 48.528,15 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 265,63 | 48.793,78 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 94 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , 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. | | 154,91 | 48.948,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 11.953,23 | 60.901,92 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.859,79 | 63.761,71 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , 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. | | 2.581,75 | 66.343,46 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBA RA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.032,99 | 70.376,45 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , 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. | | 190,65 | 70.567,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 1.365,03 | 71.932,13 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , 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. | | 166,82 | 72.098,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.095,09 | 76.194,04 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 273,01 | 76.467,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.859,78 | 79.326,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | | 214,49 | 79.541,32 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 3.217,25 | 82.758,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 9.038,71 | 91.797,28 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 27.116,11 | 118.913,39 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 258,25 | 119.171,64 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 3.984,41 | 123.156,05 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 95 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , 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. | | 4.990,82 | 128.146,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , 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. | | 4.990,81 | 133.137,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , 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. | | 332,72 | 133.470,40 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | 1.895,12 | | 131.575,28 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 135,00 | 131.710,28 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 1.670,00 | 133.380,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 130.880,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 129.380,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | | 2.752,82 | 132.133,10 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 133.633,10 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 136.133,10 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 45,00 | 136.178,10 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | | 460,00 | 136.638,10 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 , 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. | 2.752,82 | | 133.885,28 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | 339,20 | | 133.546,08 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | | 339,20 | 133.885,28 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 96 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|--------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 140.396,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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. | 460,00 | | 139.936,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | 1.670,00 | | 138.266,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | 135,00 | | 138.131,71 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, 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. | 95,29 | | 138.036,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, 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. | | 360,00 | 138.396,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | | 2.229,16 | 140.625,58 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | | 677,95 | 141.303,53 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | | 8.140,81 | 149.444,34 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | | 798,40 | 150.242,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | 250,87 | | 149.991,87 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 1.365,03 | | 148.626,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 273,01 | | 148.353,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 4.095,09 | | 144.258,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | 2.508,70 | | 141.750,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | 166,82 | | 141.583,22 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 97 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | 2.502,30 | | 139.080,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | 2.502,30 | | 136.578,62 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | 190,65 | | 136.387,97 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | 2.859,79 | | 133.528,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | 6.049,48 | | 127.478,70 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | 18.148,44 | | 109.330,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 3.217,25 | | 106.113,01 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 214,49 | | 105.898,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 2.859,78 | | 103.038,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 27.116,11 | | 75.922,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 258,25 | | 75.664,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 9.038,71 | | 66.625,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.581,75 | | 64.043,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 154,91 | | 63.889,01 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | 265,63 | | 63.623,38 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 98 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.990,81 | | 58.632,57 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 332,72 | | 58.299,85 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.990,82 | | 53.309,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 403,30 | | 52.905,73 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 46.856,25 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.526,10 | | 39.330,15 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.953,23 | | 27.376,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.984,41 | | 23.392,51 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.032,99 | | 19.359,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | 45,00 | | 19.314,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 302,47 | | 19.012,05 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | 360,00 | | 18.652,05 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 1, 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. | 294,30 | | 18.357,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | 19.639,45 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 25,00 | 19.664,45 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 99 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | | 1.916,67 | 21.581,12 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | | 180,00 | 21.761,12 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 35.761,12 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | | 14.000,00 | 49.761,12 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | 384,83 | | 49.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | 14.000,00 | | 35.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | 14.000,00 | | 21.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | | 384,83 | 21.761,12 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | | 837,00 | 22.598,12 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO 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. | | 800,00 | 23.398,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | 25,00 | | 23.373,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | | 22.536,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | 180,00 | | 22.356,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 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 | 22.406,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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. | | 2.850,00 | 25.256,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | | 190,00 | 25.446,12 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 100 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | | 6,49 | 25.452,61 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | 4.389,00 | | 21.063,61 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 4.389,00 | 25.452,61 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | 10,95 | | 25.441,66 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | | 10,95 | 25.452,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 26.952,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 29.452,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, 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. | | 384,83 | 29.837,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | | 14.000,00 | 43.837,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 3.933,66 | | 39.903,78 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.612,29 | | 37.291,49 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 7.085,27 | | 30.206,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.224,57 | | 24.981,65 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 243.698,30 | | 218.716,65 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 84.946,07 | | 303.662,72 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 101 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 11.200,00 | | 314.862,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 95.748,02 | | 410.610,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 41.570,96 | | 452.181,70 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | | 456.489,34 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 460.638,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 9.388,99 | | 470.027,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.300,00 | | 475.327,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | 329,00 | | 475.656,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.096,76 | | 477.753,47 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.922,33 | | 482.675,80 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.193,50 | | 486.869,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.595,00 | | 488.464,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | 6.511,43 | | 494.975,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | 14.000,00 | | 508.975,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | 384,40 | | 509.360,13 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 102 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | 644,44 | | 510.004,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | 5.606,67 | | 515.611,24 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | 483,33 | | 516.094,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.001,19 | | 517.095,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, 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. | | 200,00 | 516.895,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 517.394,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | | 384,40 | 517.010,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 503.010,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, 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. | | 644,44 | 502.365,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, 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. | | 5.606,67 | 496.759,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, 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. | | 483,33 | 496.275,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 510.275,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | 384,83 | | 510.660,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 517.171,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 518.076,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | | 329,00 | 517.747,99 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 103 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 511.236,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 4.193,50 | 507.043,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 2.096,76 | 504.946,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 9.388,99 | 495.557,31 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 4.922,33 | 490.634,98 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 514,80 | 490.120,18 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 84.946,07 | 405.174,11 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 13,54 | 405.160,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 11.200,00 | 393.960,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 243.698,30 | 150.262,27 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 7.085,27 | 143.177,00 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 5.224,57 | 137.952,43 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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 | 133.644,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 5.300,00 | 128.344,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 124.195,41 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 41.570,96 | 82.624,45 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, 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. | | 95.748,02 | 13.123,57 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 104 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 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. | | 3.933,66 | 17.057,23 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | | 2.612,29 | 19.669,52 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 764.264,02 | 783.933,54 | 19.669,52 C |

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

| | | | | |
|------------|--|--|----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, 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. | | 3.874,11 | 3.874,11 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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. | | 97,44 | 3.971,55 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | | 1.895,12 | 5.866,67 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 7.366,67 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 9.866,67 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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. | | 2.752,82 | 12.619,49 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | | 339,20 | 12.958,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 135,00 | 13.093,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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. | | 460,00 | 13.553,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 1.670,00 | 15.223,69 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, 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. | | 95,29 | 15.318,98 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 105 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 4.095,09 | 19.414,07 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 273,01 | 19.687,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 1.365,03 | 21.052,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | | 250,87 | 21.302,98 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 190,65 | 21.493,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 2.859,79 | 24.353,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 26.855,72 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 29.358,02 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 166,82 | 29.524,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | | 2.508,70 | 32.033,54 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 6.049,48 | 38.083,02 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 18.148,44 | 56.231,46 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 2.859,78 | 59.091,24 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 214,49 | 59.305,73 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 3.217,25 | 62.522,98 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 106 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.581,75 | 65.104,73 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, 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. | | 154,91 | 65.259,64 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,82 | 70.250,46 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 27.116,11 | 97.366,57 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 9.038,71 | 106.405,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, 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. | | 258,25 | 106.663,53 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, 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. | | 265,63 | 106.929,16 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,81 | 111.919,97 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, 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. | | 332,72 | 112.252,69 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, 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. | | 4.032,99 | 116.285,68 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, 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. | | 3.984,41 | 120.270,09 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, 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. | | 11.953,23 | 132.223,32 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.526,10 | 139.749,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, 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. | | 6.049,48 | 145.798,90 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, 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. | | 403,30 | 146.202,20 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 107 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | | 45,00 | 146.247,20 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 302,47 | 146.549,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | | 360,00 | 146.909,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 1, 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. | | 294,30 | 147.203,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 133.203,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | | 384,83 | 133.588,80 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | | 14.000,00 | 147.588,80 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 1, 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. | | 14.000,00 | 161.588,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 25,00 | 161.613,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCI O DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 135, 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. | | 837,00 | 162.450,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | | 180,00 | 162.630,80 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 9, 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. | | 4.389,00 | 167.019,80 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE NDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 1, 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. | | 10,95 | 167.030,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 165.530,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 163.030,75 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 108 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 149.030,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 384,83 | | 148.645,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.300,00 | 153.945,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 9.388,99 | 163.334,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 167.484,29 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 41.570,96 | 209.055,25 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | 213.362,89 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 95.748,02 | 309.110,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.612,29 | 311.723,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 11.200,00 | 322.923,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 84.946,07 | 407.869,27 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 243.698,30 | 651.567,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 7.085,27 | 658.652,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.224,57 | 663.877,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 3.933,66 | 667.811,07 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 109 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | | 329,00 | 668.140,07 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.193,50 | 672.333,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.922,33 | 677.255,90 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.096,76 | 679.352,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.595,00 | 680.947,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | | 6.511,43 | 687.459,09 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | | 14.000,00 | 701.459,09 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | | 384,40 | 701.843,49 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 644,44 | 702.487,93 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 5.606,67 | 708.094,60 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 483,33 | 708.577,93 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.001,19 | 709.579,12 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 32.384,83 | 741.963,95 | 709.579,12 C |

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

| | | | | |
|------------|---|--|--------|----------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | | 403,30 | 403,30 C |
|------------|---|--|--------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 110 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 | 2.502,30 | 2.905,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 | 2.502,30 | 5.407,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 | 166,82 | 5.574,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 | 1.365,03 | 6.939,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 | 4.095,09 | 11.034,84 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 | 273,01 | 11.307,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 | 2.859,78 | 14.167,63 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 | 3.217,25 | 17.384,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 | 214,49 | 17.599,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 | 4.990,81 | 22.590,18 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 | 4.990,82 | 27.581,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 | 332,72 | 27.913,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 9.038,71 | 36.952,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 27.116,11 | 64.068,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 258,25 | 64.326,79 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 3.984,41 | 68.311,20 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 11.953,23 | 80.264,43 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 111 / 322)

| Data | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 265,63 | 80.530,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | 2.581,75 | 83.111,81 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | 154,91 | 83.266,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | 2.859,79 | 86.126,51 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | 190,65 | 86.317,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | 2.508,70 | 88.825,86 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | 7.526,10 | 96.351,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 6.049,48 | 102.401,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 18.148,44 | 120.549,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | 4.032,99 | 124.582,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | 6.049,48 | 130.632,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, 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. | 1.065,26 | | 129.567,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRA S. DE TELECOM, 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. | 104,02 | | 129.463,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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 | 1.169,28 | 130.632,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P 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 | 78.006,30 | 208.638,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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 | 66.000,00 | 274.638,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 302,47 | 274.941,12 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 112 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|------------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | | 250,87 | 275.191,99 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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. | | 5.860,84 | 281.052,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA 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. | | 15.425,83 | 296.478,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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. | | 3.528,00 | 300.006,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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. | | 35.700,00 | 335.706,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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. | | 88.786,91 | 424.493,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE 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. | | 1.065,26 | 425.558,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE 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. | | 104,02 | 425.662,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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. | | 1.271,40 | 426.934,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU 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. | | 89.800,00 | 516.734,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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. | | 7.666,64 | 524.400,89 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE 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. | | 402.000,00 | 926.400,89 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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. | | 66.071,30 | 992.472,19 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, 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. | 2.508,70 | | 989.963,49 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, 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. | 7.526,10 | | 982.437,39 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 403,30 | | 982.034,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 6.049,48 | | 975.984,61 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 113 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , 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. | 190,65 | | 975.793,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBA RA , 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. | 4.032,99 | | 971.760,97 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , 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. | 2.581,75 | | 969.179,22 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , 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. | 2.859,79 | | 966.319,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 11.953,23 | | 954.366,20 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , 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. | 154,91 | | 954.211,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 265,63 | | 953.945,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | 9.038,71 | | 944.906,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | 332,72 | | 944.574,23 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | 4.990,81 | | 939.583,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | 4.990,82 | | 934.592,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | 258,25 | | 934.334,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 3.984,41 | | 930.349,94 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | 27.116,11 | | 903.233,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 3.217,25 | | 900.016,58 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 214,49 | | 899.802,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 2.859,78 | | 896.942,31 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 114 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.095,09 | | 892.847,22 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | 273,01 | | 892.574,21 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , 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. | 166,82 | | 892.407,39 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.365,03 | | 891.042,36 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | 97,44 | | 890.944,92 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | 95,29 | | 890.849,63 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 250,87 | | 890.598,76 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 18.148,44 | | 872.450,32 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 866.400,84 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.502,30 | | 863.898,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , 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. | 302,47 | | 863.596,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.502,30 | | 861.093,77 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | 294,30 | | 860.799,47 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | 1.895,12 | | 858.904,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | 3.874,11 | | 855.030,24 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 135,00 | 855.165,24 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 6.680,00 | 861.845,24 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 115 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 135,00 | | 861.710,24 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 1.670,00 | | 860.040,24 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 858.540,24 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 856.040,24 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | | 2.752,82 | 858.793,06 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. | | 17.600,00 | 876.393,06 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 877.893,06 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 880.393,06 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 2.752,82 | | 877.640,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | 460,00 | | 877.180,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 45,00 | 877.225,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 45,00 | | 877.180,24 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD 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. | | 4.240,00 | 881.420,24 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC 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. | | 339,20 | 881.759,44 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 875.248,01 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | 339,20 | | 874.908,81 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | 2.229,16 | | 872.679,65 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 116 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | 798,40 | | 871.881,25 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | 677,95 | | 871.203,30 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | 8.140,81 | | 863.062,49 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVA, 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. | 360,00 | | 862.702,49 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVA, 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. | 360,00 | | 862.342,49 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVA 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. | | 360,00 | 862.702,49 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVA 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. | | 360,00 | 863.062,49 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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. | | 58,00 | 863.120,49 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO 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 | 864.402,19 C |
| 17/01/2017 | 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 | | 863.120,49 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 25,00 | 863.145,49 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 25,00 | | 863.120,49 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | 1.916,67 | | 861.203,82 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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. | | 39.658,40 | 900.862,22 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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. | | 14.000,00 | 914.862,22 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA 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. | | 2.340,00 | 917.202,22 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA 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. | | 2.850,00 | 920.052,22 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 117 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES 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. | | 180,00 | 920.232,22 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | 180,00 | | 920.052,22 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 906.052,22 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | 384,83 | | 905.667,39 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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. | | 4.389,00 | 910.056,39 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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. | | 800,00 | 910.856,39 C |
| 25/01/2017 | 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 800,00 | | 910.056,39 C |
| 25/01/2017 | 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 | | 909.219,39 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | | 837,00 | 910.056,39 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | 190,00 | | 909.866,39 C |
| 26/01/2017 | 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 | | 909.816,39 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | 6,49 | | 909.809,90 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 514,80 | 910.324,70 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 13,54 | 910.338,24 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO 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 | 910.388,24 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | | 6,49 | 910.394,73 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | | 190,00 | 910.584,73 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 118 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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. | 2.850,00 | | 907.734,73 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 4.389,00 | | 903.345,73 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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. | | 200,00 | 903.545,73 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 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. | | 10,95 | 903.556,68 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | | 329,00 | 903.885,68 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | 10,95 | | 903.874,73 C |
| 31/01/2017 | 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. | 13,54 | | 903.861,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, 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. | 200,00 | | 903.661,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 74 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 514,80 | | 903.146,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | 329,00 | | 902.817,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 903.722,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 904.221,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | 384,40 | | 903.836,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 889.836,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | 5.606,67 | | 884.230,13 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | 644,44 | | 883.585,69 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | 483,33 | | 883.102,36 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 119 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 889.613,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | | 384,83 | 889.998,62 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 903.998,62 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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. | | 4.193,50 | 908.192,12 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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. | | 4.922,33 | 913.114,45 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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. | | 9.388,99 | 922.503,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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. | | 2.096,76 | 924.600,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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. | | 7.085,27 | 931.685,47 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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. | | 11.200,00 | 942.885,47 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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. | | 243.698,30 | 1.186.583,77 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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. | | 84.946,07 | 1.271.529,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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. | | 5.300,00 | 1.276.829,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 1.280.979,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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 | 1.285.286,86 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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. | | 41.570,96 | 1.326.857,82 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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. | | 95.748,02 | 1.422.605,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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. | | 3.933,66 | 1.426.539,50 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 120 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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. | | 2.612,29 | 1.429.151,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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. | | 5.224,57 | 1.434.376,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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. | | 14.000,00 | 1.448.376,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 1.447.877,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 1.433.877,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 1.432.972,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 644,44 | 1.433.616,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 483,33 | 1.434.100,32 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 5.606,67 | 1.439.706,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 1.433.195,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | 4.922,33 | | 1.428.273,23 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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. | 9.388,99 | | 1.418.884,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | 2.096,76 | | 1.416.787,48 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | 4.193,50 | | 1.412.593,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | 84.946,07 | | 1.327.647,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | 243.698,30 | | 1.083.949,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | 7.085,27 | | 1.076.864,34 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 121 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | 5.224,57 | | 1.071.639,77 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | 11.200,00 | | 1.060.439,77 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | 2.612,29 | | 1.057.827,48 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 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. | 3.933,66 | | 1.053.893,82 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | 95.748,02 | | 958.145,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | 41.570,96 | | 916.574,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | 5.300,00 | | 911.274,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | | 906.967,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 902.817,82 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 768.481,80 | 1.671.299,62 | 902.817,82 C |

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|
| 17/01/2017 | 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 | 1.281,70 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | | 0,00 C |
| 25/01/2017 | 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 800,00 | 800,00 C |
| 25/01/2017 | 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. | | 837,00 | 1.637,00 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO 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. | 800,00 | | 837,00 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | 837,00 | | 0,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 122 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | | 190,00 | 190,00 C |
| 26/01/2017 | 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 | 240,00 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS 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. | | 6,49 | 246,49 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERC IO 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 | | 196,49 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | 6,49 | | 190,00 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | 190,00 | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | 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. | | 13,54 | 13,54 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 74 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 514,80 | 528,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , 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. | | 200,00 | 728,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIM A EDITORES ASSOCIADO, 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. | | 329,00 | 1.057,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , 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. | 200,00 | | 857,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | 329,00 | | 528,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 514,80 | | 13,54 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 13,54 | | 0,00 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 4.222,53 | 4.222,53 | 0,00 C |

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

| | | | | |
|------------|---|----------|--|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRAS IL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | 3.874,11 | | 3.874,11 D |
|------------|---|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 123 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFER ENTE 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. | 97,44 | | 3.971,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | | 294,30 | 3.677,25 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | | 1.895,12 | 1.782,13 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | | 97,44 | 1.684,69 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | | 3.874,11 | 2.189,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | | 95,29 | 2.284,71 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 6.049,48 | 8.334,19 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 250,87 | 8.585,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , 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. | | 302,47 | 8.887,53 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 18.148,44 | 27.035,97 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 29.538,27 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 32.040,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 6.049,48 | 38.090,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , 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. | | 403,30 | 38.493,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.508,70 | 41.002,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.526,10 | 48.528,15 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , 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. | | 154,91 | 48.683,06 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 124 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , 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. | | 2.581,75 | 51.264,81 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | | 11.953,23 | 63.218,04 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | | 265,63 | 63.483,67 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , 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. | | 2.859,79 | 66.343,46 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBORA , 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. | | 4.032,99 | 70.376,45 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , 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. | | 190,65 | 70.567,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 1.365,03 | 71.932,13 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , 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. | | 166,82 | 72.098,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 4.095,09 | 76.194,04 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | | 2.859,78 | 79.053,82 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | | 3.217,25 | 82.271,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 273,01 | 82.544,08 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | | 214,49 | 82.758,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 27.116,11 | 109.874,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 9.038,71 | 118.913,39 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | | 3.984,41 | 122.897,80 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 258,25 | 123.156,05 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 125 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , 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. | | 4.990,82 | 128.146,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , 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. | | 4.990,81 | 133.137,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , 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. | | 332,72 | 133.470,40 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | 1.895,12 | | 131.575,28 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 1.670,00 | 133.245,28 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 135,00 | 133.380,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 131.880,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 129.380,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | | 2.752,82 | 132.133,10 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 133.633,10 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 136.133,10 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 45,00 | 136.178,10 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | | 460,00 | 136.638,10 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 , 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. | 2.752,82 | | 133.885,28 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | 339,20 | | 133.546,08 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | | 339,20 | 133.885,28 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 126 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 140.396,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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. | 460,00 | | 139.936,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 1.670,00 | | 138.266,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 135,00 | | 138.131,71 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 50, 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. | 95,29 | | 138.036,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, 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. | | 360,00 | 138.396,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | | 2.229,16 | 140.625,58 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | | 677,95 | 141.303,53 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | | 798,40 | 142.101,93 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | | 8.140,81 | 150.242,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, 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. | 250,87 | | 149.991,87 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, 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. | 1.365,03 | | 148.626,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, 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. | 273,01 | | 148.353,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, 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. | 4.095,09 | | 144.258,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, 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. | 2.508,70 | | 141.750,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, 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. | 2.502,30 | | 139.247,74 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 127 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | 166,82 | | 139.080,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | 2.502,30 | | 136.578,62 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | 2.859,79 | | 133.718,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | 190,65 | | 133.528,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | 18.148,44 | | 115.379,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | 6.049,48 | | 109.330,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 3.217,25 | | 106.113,01 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 214,49 | | 105.898,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 2.859,78 | | 103.038,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 27.116,11 | | 75.922,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 258,25 | | 75.664,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 9.038,71 | | 66.625,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 332,72 | | 66.292,95 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.581,75 | | 63.711,20 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 154,91 | | 63.556,29 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 128 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | 265,63 | | 63.290,66 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 4.990,81 | | 58.299,85 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 4.990,82 | | 53.309,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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. | 403,30 | | 52.905,73 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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. | 6.049,48 | | 46.856,25 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | 7.526,10 | | 39.330,15 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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. | 4.032,99 | | 35.297,16 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | 11.953,23 | | 23.343,93 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | 3.984,41 | | 19.359,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | 45,00 | | 19.314,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 302,47 | | 19.012,05 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | 360,00 | | 18.652,05 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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. | 294,30 | | 18.357,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | 19.639,45 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 25,00 | 19.664,45 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 129 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | | 1.916,67 | 21.581,12 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | | 180,00 | 21.761,12 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 35.761,12 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | | 14.000,00 | 49.761,12 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | 384,83 | | 49.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | 14.000,00 | | 35.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | 14.000,00 | | 21.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | | 384,83 | 21.761,12 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | | 837,00 | 22.598,12 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO 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. | | 800,00 | 23.398,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | 25,00 | | 23.373,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | | 22.536,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | 180,00 | | 22.356,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 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 | 22.406,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, 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. | | 2.850,00 | 25.256,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERREIRA AGENS 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. | | 190,00 | 25.446,12 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 130 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | | 6,49 | 25.452,61 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | 4.389,00 | | 21.063,61 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 4.389,00 | 25.452,61 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | 10,95 | | 25.441,66 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | | 10,95 | 25.452,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 26.952,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 29.452,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, 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. | | 384,83 | 29.837,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | | 14.000,00 | 43.837,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 3.933,66 | | 39.903,78 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.612,29 | | 37.291,49 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.224,57 | | 32.066,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 7.085,27 | | 24.981,65 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 84.946,07 | | 59.964,42 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 243.698,30 | | 303.662,72 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 131 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 11.200,00 | | 314.862,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 95.748,02 | | 410.610,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 41.570,96 | | 452.181,70 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 456.331,08 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | | 460.638,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 9.388,99 | | 470.027,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.300,00 | | 475.327,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | 329,00 | | 475.656,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.096,76 | | 477.753,47 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.922,33 | | 482.675,80 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.193,50 | | 486.869,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.595,00 | | 488.464,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | 6.511,43 | | 494.975,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | 14.000,00 | | 508.975,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | 384,40 | | 509.360,13 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 132 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | 644,44 | | 510.004,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | 5.606,67 | | 515.611,24 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | 483,33 | | 516.094,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.001,19 | | 517.095,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , 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. | | 200,00 | 516.895,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 517.394,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | | 384,40 | 517.010,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 503.010,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI , 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. | | 5.606,67 | 497.403,50 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI , 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. | | 483,33 | 496.920,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI , 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. | | 644,44 | 496.275,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 510.275,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 511.180,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 517.692,16 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | 384,83 | | 518.076,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | | 329,00 | 517.747,99 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 133 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 511.236,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | | 2.096,76 | 509.139,80 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | | 4.193,50 | 504.946,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | | 4.922,33 | 500.023,97 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 514,80 | 499.509,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | | 243.698,30 | 255.810,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | | 84.946,07 | 170.864,80 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 13,54 | 170.851,26 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | | 11.200,00 | 159.651,26 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | | 7.085,27 | 152.565,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | | 5.224,57 | 147.341,42 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 143.192,04 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | 138.884,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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. | | 9.388,99 | 129.495,41 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | | 5.300,00 | 124.195,41 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | | 41.570,96 | 82.624,45 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | | 95.748,02 | 13.123,57 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 134 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | | 3.933,66 | 17.057,23 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | | 2.612,29 | 19.669,52 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 764.264,02 | 783.933,54 | 19.669,52 C |

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

| | | | | |
|------------|--|--|----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, 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. | | 3.874,11 | 3.874,11 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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. | | 97,44 | 3.971,55 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | | 1.895,12 | 5.866,67 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 8.366,67 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 9.866,67 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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. | | 2.752,82 | 12.619,49 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | | 339,20 | 12.958,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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. | | 460,00 | 13.418,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 135,00 | 13.553,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 1.670,00 | 15.223,69 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, 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. | | 95,29 | 15.318,98 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 135 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFE RENTE 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. | | 4.095,09 | 19.414,07 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFE RENTE 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. | | 1.365,03 | 20.779,10 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 250,87 | 21.029,97 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFE RENTE 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. | | 190,65 | 21.220,62 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFE RENTE 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. | | 2.859,79 | 24.080,41 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFE RENTE 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. | | 273,01 | 24.353,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 26.855,72 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFE RENTE 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. | | 166,82 | 27.022,54 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 29.524,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.508,70 | 32.033,54 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFE RENTE 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. | | 18.148,44 | 50.181,98 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFE RENTE 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. | | 6.049,48 | 56.231,46 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, 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. | | 2.859,78 | 59.091,24 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, 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. | | 214,49 | 59.305,73 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, 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. | | 3.217,25 | 62.522,98 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 136 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, 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. | | 154,91 | 62.677,89 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.581,75 | 65.259,64 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, 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. | | 332,72 | 65.592,36 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 9.038,71 | 74.631,07 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 27.116,11 | 101.747,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, 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. | | 258,25 | 102.005,43 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, 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. | | 265,63 | 102.271,06 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,81 | 107.261,87 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,82 | 112.252,69 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, 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. | | 11.953,23 | 124.205,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, 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. | | 4.032,99 | 128.238,91 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, 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. | | 3.984,41 | 132.223,32 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.526,10 | 139.749,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, 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. | | 6.049,48 | 145.798,90 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, 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. | | 403,30 | 146.202,20 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 137 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | | 45,00 | 146.247,20 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 302,47 | 146.549,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | | 360,00 | 146.909,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 1, 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. | | 294,30 | 147.203,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 133.203,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | | 384,83 | 133.588,80 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 1, 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. | | 14.000,00 | 147.588,80 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | | 14.000,00 | 161.588,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 25,00 | 161.613,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCI O DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 135, 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. | | 837,00 | 162.450,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | | 180,00 | 162.630,80 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 9, 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. | | 4.389,00 | 167.019,80 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE NDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 1, 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. | | 10,95 | 167.030,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 164.530,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 163.030,75 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 138 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 149.030,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 384,83 | | 148.645,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.300,00 | 153.945,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | 158.253,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 162.402,94 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 41.570,96 | 203.973,90 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 95.748,02 | 299.721,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 11.200,00 | 310.921,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 243.698,30 | 554.620,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 84.946,07 | 639.566,29 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 7.085,27 | 646.651,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.224,57 | 651.876,13 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.612,29 | 654.488,42 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 3.933,66 | 658.422,08 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | | 329,00 | 658.751,08 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 139 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.193,50 | 662.944,58 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.096,76 | 665.041,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.922,33 | 669.963,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 9.388,99 | 679.352,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.001,19 | 680.353,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.595,00 | 681.948,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 6.511,43 | 688.460,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 14.000,00 | 702.460,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | | 384,40 | 702.844,68 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 644,44 | 703.489,12 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 483,33 | 703.972,45 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 5.606,67 | 709.579,12 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 32.384,83 | 741.963,95 | 709.579,12 C |

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

01/01/2017 SALDO DE BALANÇO 5.792,80 5.792,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 140 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 2.157,91 | 7.950,71 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 10.207,13 | 18.157,84 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 13.214,26 | 31.372,10 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 4.280,00 | 35.652,10 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 104,02 | 35.756,12 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 11,43 | 35.767,55 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 100,74 | 35.868,29 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 43.509,15 | 79.377,44 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 14.715,10 | 94.092,54 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 580,00 | 94.672,54 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 1.400,00 | 96.072,54 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 3.275,08 | 99.347,62 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 1.916,67 | 101.264,29 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 3.086,32 | 104.350,61 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 5.100,00 | 109.450,61 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 20,00 | 109.470,61 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 10.000,00 | 119.470,61 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 3.940,00 | 123.410,61 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 1.770,00 | 125.180,61 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 18.164,91 | 143.345,52 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 25.073,37 | 168.418,89 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 8.522,00 | 176.940,89 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 413,23 | 177.354,12 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 426,60 | 177.780,72 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 115,00 | 177.895,72 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 259,48 | 178.155,20 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 22.056,78 | 200.211,98 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 280.184,70 | 480.396,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANSCAMPINAS VEICULOS 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. | 413,23 | | 479.983,45 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANSCAMPINAS VEICULOS 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 | | 479.556,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | 25.073,37 | | 454.483,48 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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 6007. | 5.100,00 | | 449.383,48 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | 11,43 | | 449.372,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 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 6007. | 177,00 | | 449.195,05 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 141 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | 36,57 | | 449.158,48 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | 10.745,73 | | 438.412,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 7.917,59 | | 430.495,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 798,40 | | 429.696,76 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 723,00 | | 428.973,76 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | 627,28 | | 428.346,48 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 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 6007. | 1.916,67 | | 426.429,81 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.214,26 | | 413.215,55 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | 575,95 | | 412.639,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100033 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3/2 016 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 6007. | 104,02 | | 412.535,58 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S 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 6007. | 280,00 | | 412.255,58 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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 6007. | 18.164,91 | | 394.090,67 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | 4.905,02 | | 389.185,65 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR A 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 6003. | 1.632,15 | | 387.553,50 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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 6007. | 3.940,00 | | 383.613,50 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | 8.522,00 | | 375.091,50 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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 6005. | 22.056,78 | | 353.034,72 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 142 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | 109,40 | | 352.925,32 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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 6007. | 1.856,52 | | 351.068,80 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA L INS 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 6007. | 20,00 | | 351.048,80 C |
| 12/01/2017 | 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 4.280,00 | | 346.768,80 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 259,48 | | 346.509,32 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 115,00 | | 346.394,32 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | 483,45 | | 345.910,87 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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 | | 345.871,43 C |
| 20/01/2017 | 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 | | 342.083,83 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHQ UE 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 6007. | 20.846,16 | | 321.237,67 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 159.159,01 | 480.396,68 | 321.237,67 C |

CONTA: 6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|------------|---|--------|----------|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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. | | 413,23 | 413,23 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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 | 839,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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 | | 413,23 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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. | 413,23 | | 0,00 C |
| 12/01/2017 | 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | | 4.280,00 | 4.280,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 143 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 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 ECONOMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 4.280,00 | | 0,00 C |
| 20/01/2017 | 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 ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. | | 3.787,60 | 3.787,60 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 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 ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. | 3.787,60 | | 0,00 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 8.907,43 | 8.907,43 | 0,00 C |

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

| | | | | |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 7.917,59 | | 7.917,59 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 723,00 | | 8.640,59 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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 6007. | 10.745,73 | | 19.386,32 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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 6007. | 25.073,37 | | 44.459,69 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. | | 627,28 | 43.832,41 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 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 6007. | | 1.916,67 | 41.915,74 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 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 ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 177,00 | 41.738,74 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. | | 36,57 | 41.702,17 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 798,40 | 40.903,77 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 723,00 | 40.180,77 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 7.917,59 | 32.263,18 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 144 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | | 10.745,73 | 21.517,45 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | | 11,43 | 21.506,02 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | | 25.073,37 | 3.567,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI 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 6007. | | 5.100,00 | 8.667,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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 | 9.093,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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. | | 413,23 | 9.507,18 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | | 575,95 | 10.083,13 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.214,26 | 23.297,39 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6007. | 11,43 | | 23.285,96 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S 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 6007. | | 280,00 | 23.565,96 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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 6007. | | 18.164,91 | 41.730,87 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | | 4.905,02 | 46.635,89 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 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 6003. | | 1.632,15 | 48.268,04 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | | 8.522,00 | 56.790,04 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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 6007. | | 3.940,00 | 60.730,04 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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 6005. | | 22.056,78 | 82.786,82 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 3.940,00 | | 78.846,82 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 145 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 8.522,00 | | 70.324,82 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | 1.916,67 | | 68.408,15 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 19, 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 6007. | 5.023,50 | | 63.384,65 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 9, 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 6007. | 76,50 | | 63.308,15 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIO NAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. | 1.632,15 | | 61.676,00 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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 6007. | | 1.856,52 | 63.532,52 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | | 109,40 | 63.641,92 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA L INS 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 6007. | | 20,00 | 63.661,92 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIO NAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. | 22.056,78 | | 41.605,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | 177,00 | | 41.428,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH ECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 4.280,00 | | 37.148,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH 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 | 41.428,14 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 42, 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 6007. | 575,95 | | 40.852,19 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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 6007. | 4.905,02 | | 35.947,17 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 37, 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 6007. | 20,00 | | 35.927,17 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 146 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|-------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, 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 6007. | 1.856,52 | | 34.070,65 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.016,05 | | 21.054,60 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 198,21 | | 20.856,39 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | 2.143,45 | | 18.712,94 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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. | 109,40 | | 18.603,54 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | 16.021,46 | | 2.582,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 115,00 | | 2.467,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 259,48 | | 2.207,60 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. | 36,57 | | 2.171,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. | 627,28 | | 1.543,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 259,48 | 1.803,23 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 115,00 | 1.918,23 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. | 426,60 | | 1.491,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. | 413,23 | | 1.078,40 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | 798,40 | | 280,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 147 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMOM DE AGUA , 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. | | 483,45 | 763,45 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMOM DE AGUA , 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 | 802,89 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 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 | 4.590,49 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | | 802,89 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | | 20.846,16 | 21.649,05 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 137.405,94 | 159.054,99 | 21.649,05 C |

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

| | | | | |
|------------|---|--|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | | 25.073,37 | 25.073,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | | 10.745,73 | 35.819,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | | 723,00 | 36.542,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | | 7.917,59 | 44.459,69 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6007. | | 11,43 | 44.471,12 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | | 8.522,00 | 52.993,12 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | | 3.940,00 | 56.933,12 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | | 76,50 | 57.009,62 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 148 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 19, 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 6007. | | 5.023,50 | 62.033,12 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | | 1.916,67 | 63.949,79 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | | 1.632,15 | 65.581,94 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPRES V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | | 22.056,78 | 87.638,72 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | | 177,00 | 87.815,72 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | | 4.280,00 | 92.095,72 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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 6007. | | 4.905,02 | 97.000,74 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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 6007. | | 575,95 | 97.576,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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 6007. | | 20,00 | 97.596,69 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, 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 6007. | | 1.856,52 | 99.453,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 198,21 | 99.651,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.016,05 | 112.667,47 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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. | | 109,40 | 112.776,87 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONSULT. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | | 2.143,45 | 114.920,32 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONSULT. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | | 16.021,46 | 130.941,78 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 149 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | | 259,48 | 131.201,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | | 115,00 | 131.316,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 36,57 | 131.352,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 627,28 | 131.980,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | | 413,23 | 132.393,34 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | 132.819,94 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | | 798,40 | 133.618,34 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | 137.405,94 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 137.405,94 | 137.405,94 C |

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| | | | | |
|------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100033 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3/2016 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 6007. | | 104,02 | 104,02 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 104,02 | 104,02 C |

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

| | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 11.170,00 | 11.170,00 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 9.337,36 | 20.507,36 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 7.399,26 | 27.906,62 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35
Sistema CECAM
(Página: 150 / 322)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 35.819,10 | 63.725,72 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 2.050,87 | 65.776,59 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 178,29 | 65.954,88 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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 6007. | 7.399,26 | | 58.555,62 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 178,29 | | 58.377,33 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 2.050,87 | | 56.326,46 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | 11.170,00 | | 45.156,46 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 20.798,42 | 65.954,88 | 45.156,46 C |

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

| | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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 6007. | | 7.399,26 | 7.399,26 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 2.050,87 | 9.450,13 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 178,29 | 9.628,42 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | | 11.170,00 | 20.798,42 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 20.798,42 | 20.798,42 C |

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 12.462,00 | | 12.462,00 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 12.462,00 | 0,00 | 12.462,00 D |

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

| | | | | |
|------------|------------------|------------|--|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 937.044,42 | | 937.044,42 D |
|------------|------------------|------------|--|--------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 151 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2017 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VERO CHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 402.000,00 | | 1.339.044,42 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO CONTRATO 1/2017, FIRMADO COM AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 14.000,00 | | 1.353.044,42 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 1.353.044,42 | 0,00 | 1.353.044,42 D |

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

| | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 4.280,00 | | 4.280,00 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 D |

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 564.506,36 | | 564.506,36 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 358,19 | | 564.864,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 3.022,26 | | 567.886,81 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | 200,00 | | 568.086,81 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 568.759,95 D |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 569.433,09 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 76,50 | | 569.509,59 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 1.346,28 | | 570.855,87 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 181,65 | | 571.037,52 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.598,51 | | 572.636,03 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 363,29 | | 572.999,32 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 152 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|---------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 51, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 198,21 | | 573.197,53 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 1,25 | | 573.198,78 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 32,72 | | 573.231,50 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 4,76 | | 573.236,26 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 15,06 | | 573.251,32 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,66 | | 573.252,98 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,51 | | 573.254,49 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 0,77 | | 573.255,26 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 0,83 | | 573.256,09 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 401,43 | | 573.657,52 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 94, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,37 | | 573.658,89 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,56 | | 573.668,45 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 34,80 | | 573.703,25 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 6,67 | | 573.709,92 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,30 | | 573.719,22 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 14,12 | | 573.733,34 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 8,78 | | 573.742,12 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 153 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 88,91 | | 573.831,03 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 109,92 | | 573.940,95 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 7,51 | | 573.948,46 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,04 | | 573.957,50 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 11,65 | | 573.969,15 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 401,35 | | 574.370,50 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 5,42 | | 574.375,92 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 21,84 | | 574.397,76 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 24,20 | | 574.421,96 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 32,26 | | 574.454,22 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 20,07 | | 574.474,29 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 13,35 | | 574.487,64 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 15,25 | | 574.502,89 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 21,25 | | 574.524,14 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 17,16 | | 574.541,30 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 20,66 | | 574.561,96 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 12,39 | | 574.574,35 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 154 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 26,62 | | 574.600,97 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | 200,00 | | 574.800,97 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.881,37 | | 578.682,34 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 4.132,81 | | 582.815,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.969,05 | | 586.784,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 2.401,40 | | 589.185,60 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 311,15 | | 589.496,75 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 8.736,57 | | 598.233,32 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 17.114,35 | | 615.347,67 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 213,15 | | 615.560,82 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 38,67 | | 615.599,49 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 30.375,47 | | 645.974,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 608,44 | | 646.583,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.546,52 | | 650.129,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | 100,00 | | 650.229,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 537,51 | | 651.440,57 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 155 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 25.707,15 | | 677.147,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.205.833,33 | | 1.882.981,05 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 3.237,93 | | 1.886.218,98 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 364,40 | | 1.886.583,38 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 53.097,18 | | 1.939.680,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 53,12 | | 1.939.733,68 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 505,15 | | 1.940.238,83 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 1.940.238,83 | 0,00 | 1.940.238,83 D |

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

| | | | | |
|------------|---|-----------|--|--------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 96.250,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 192.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 288.750,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 385.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 481.250,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 577.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 673.750,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 156 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 770.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 866.250,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 962.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 1.058.750,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | 96.250,00 | | 1.155.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 1.803.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 2.452.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 3.100.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 3.749.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 4.397.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 5.046.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 5.694.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 6.343.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 6.991.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 7.640.000,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 157 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 8.288.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | 648.500,00 | | 8.937.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.003.666,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.070.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.137.000,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,63 | | 9.203.666,64 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.270.333,31 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.336.999,98 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.403.666,65 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.470.333,32 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.536.999,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.603.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.670.333,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | 66.666,67 | | 9.737.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.748.666,67 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 158 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.760.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.772.000,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,63 | | 9.783.666,64 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.795.333,31 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.806.999,98 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.818.666,65 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.830.333,32 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.841.999,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.853.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.865.333,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | 11.666,67 | | 9.877.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 9.968.666,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.060.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.152.000,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,63 | | 10.243.666,64 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 159 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.335.333,31 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.426.999,98 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.518.666,65 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.610.333,32 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.701.999,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.793.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.885.333,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | 91.666,67 | | 10.977.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 10.986.166,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 10.995.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.004.500,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,63 | | 11.013.666,64 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.022.833,31 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.031.999,98 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.041.166,65 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 160 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.050.333,32 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.059.499,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.068.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.077.833,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | 9.166,67 | | 11.087.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.090.333,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.093.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.096.999,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,37 | | 11.100.333,36 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.103.666,69 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.107.000,02 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.110.333,35 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.113.666,68 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.117.000,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.120.333,34 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 161 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.123.666,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | 3.333,33 | | 11.127.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.128.250,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.129.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.130.750,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.132.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.133.250,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.134.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.135.750,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.137.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.138.250,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.139.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.140.750,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | 1.250,00 | | 11.142.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 11.279.500,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 162 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 11.417.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 11.554.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 11.692.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 11.829.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 11.967.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 12.104.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 12.242.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 12.379.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 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, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 12.517.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 12.654.500,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 137.500,00 | | 12.792.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.800.333,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.808.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.816.999,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,37 | | 12.825.333,36 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 163 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.833.666,69 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.842.000,02 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.850.333,35 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.858.666,68 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.867.000,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.875.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.883.666,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | 8.333,33 | | 12.892.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.083,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.166,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.249,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,37 | | 12.892.333,36 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.416,69 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.500,02 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.583,35 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 164 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.666,68 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.750,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.833,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.892.916,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | 83,33 | | 12.893.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 12.913.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 12.933.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 12.953.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 12.973.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 12.993.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 13.013.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 13.033.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 13.053.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 13.073.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 13.093.000,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 165 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 13.113.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | 20.000,00 | | 13.133.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.158.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.183.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.208.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.233.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.258.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.283.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.312.166,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.341.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.348.000,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.354.666,68 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.361.333,35 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,63 | | 13.367.999,98 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.374.666,65 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 166 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.381.333,32 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.387.999,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.394.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 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, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.401.333,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.408.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.414.666,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | 6.666,67 | | 13.421.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.446.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.471.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.496.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.521.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.546.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | 25.000,00 | | 13.571.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.577.166,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.583.000,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 167 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.588.833,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,37 | | 13.594.666,70 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.600.500,03 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.606.333,36 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.612.166,69 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.618.000,02 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.623.833,35 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.629.666,68 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.635.500,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | 5.833,33 | | 13.641.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.646.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.651.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.656.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.661.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.666.333,34 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 168 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.671.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.676.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.681.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.686.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.691.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.696.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | 5.000,00 | | 13.701.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.702.166,67 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.703.000,00 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.703.833,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,37 | | 13.704.666,70 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.705.500,03 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.706.333,36 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.707.166,69 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.708.000,02 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 169 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|---------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.708.833,35 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.709.666,68 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.710.500,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | 833,33 | | 13.711.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.712.583,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.713.833,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.715.083,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.716.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.717.583,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.718.833,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.720.083,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.721.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.722.583,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.723.833,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.725.083,34 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 170 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|----------------------|-------------|------------------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | 1.250,00 | | 13.726.333,34 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.755.500,01 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.784.666,68 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.813.833,35 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,63 | | 13.842.999,98 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.872.166,65 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.901.333,32 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.930.499,99 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.959.666,66 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 13.988.833,33 D |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | 29.166,67 | | 14.018.000,00 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 14.018.000,00 | 0,00 | 14.018.000,00 D |

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

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|-----------------|
| 01/01/2017 | 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 INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511. | 14.433.000,00 | | 14.433.000,00 D |
|------------|--|---------------|--|-----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 171 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|-----------|----------------------|-------------|------------------------|
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 14.433.000,00 | 0,00 | 14.433.000,00 D |

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

| | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------|
| 01/01/2017 | 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 INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804. | 415.000,00 | | 415.000,00 D |
|------------|--|------------|--|--------------|

Compensado

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

| | | | | |
|------------|--|-----------|--|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA A , 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. | 403,30 | | 403,30 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | 7.526,10 | | 7.929,40 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | 2.508,70 | | 10.438,10 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA RA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.032,99 | | 14.471,09 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA RA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 20.520,57 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.859,79 | | 23.380,36 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS , 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. | 2.581,75 | | 25.962,11 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , 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. | 190,65 | | 26.152,76 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.953,23 | | 38.105,99 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 265,63 | | 38.371,62 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS , 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. | 154,91 | | 38.526,53 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 172 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 9.038,71 | | 47.565,24 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 332,72 | | 47.897,96 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 4.990,81 | | 52.888,77 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | 4.990,82 | | 57.879,59 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 258,25 | | 58.137,84 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | 3.984,41 | | 62.122,25 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | 27.116,11 | | 89.238,36 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | 214,49 | | 89.452,85 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | 3.217,25 | | 92.670,10 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | 273,01 | | 92.943,11 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | 2.859,78 | | 95.802,89 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | 4.095,09 | | 99.897,98 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | 166,82 | | 100.064,80 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | 1.365,03 | | 101.429,83 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | 97,44 | | 101.527,27 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 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. | 3.874,11 | | 105.401,38 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | 95,29 | | 105.496,67 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 173 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | 250,87 | | 105.747,54 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | 6.049,48 | | 111.797,02 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | 2.502,30 | | 114.299,32 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | 302,47 | | 114.601,79 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | 18.148,44 | | 132.750,23 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | 2.502,30 | | 135.252,53 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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. | 1.895,12 | | 137.147,65 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | 294,30 | | 137.441,95 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 135,00 | | 137.576,95 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 1.670,00 | | 139.246,95 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | 2.752,82 | | 141.999,77 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 143.499,77 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 145.999,77 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 45,00 | | 146.044,77 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | 460,00 | | 146.504,77 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | 339,20 | | 146.843,97 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 153.355,40 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 174 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRADA, 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. | 360,00 | | 153.715,40 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | 2.229,16 | | 155.944,56 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | 8.140,81 | | 164.085,37 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | 798,40 | | 164.883,77 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | 677,95 | | 165.561,72 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | | 166.843,42 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 25,00 | | 166.868,42 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | 1.916,67 | | 168.785,09 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | 180,00 | | 168.965,09 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 182.965,09 D |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | 384,83 | | 183.349,92 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | 837,00 | | 184.186,92 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATIZADOS 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. | 800,00 | | 184.986,92 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 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 | | 185.036,92 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, 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. | 2.850,00 | | 187.886,92 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | 6,49 | | 187.893,41 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | 190,00 | | 188.083,41 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 175 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 4.389,00 | | 192.472,41 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | 10,95 | | 192.483,36 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL, 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. | 200,00 | | 192.683,36 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | 384,40 | | 193.067,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 207.067,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI, 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. | 5.606,67 | | 212.674,43 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI, 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. | 644,44 | | 213.318,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI, 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. | 483,33 | | 213.802,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | | 384,83 | 213.417,37 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 206.905,94 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 192.905,94 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | 329,00 | | 193.234,94 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 199.746,37 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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. | 9.388,99 | | 209.135,36 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | 4.922,33 | | 214.057,69 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | 4.193,50 | | 218.251,19 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | 2.096,76 | | 220.347,95 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 176 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 514,80 | | 220.862,75 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 13,54 | | 220.876,29 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | 84.946,07 | | 305.822,36 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | 243.698,30 | | 549.520,66 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | 5.224,57 | | 554.745,23 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | 7.085,27 | | 561.830,50 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | 11.200,00 | | 573.030,50 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | 2.612,29 | | 575.642,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 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. | 3.933,66 | | 579.576,45 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | 95.748,02 | | 675.324,47 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | 41.570,96 | | 716.895,43 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | 5.300,00 | | 722.195,43 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | | 726.503,07 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 730.652,45 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 751.548,71 | 20.896,26 | 730.652,45 D |

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

| | | | | |
|------------|--|--|--------|----------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 905,00 C |
|------------|--|--|--------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 177 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------|-----------------|-------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 1.403,81 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 1.403,81 | 1.403,81 C |

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

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 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

| | | | | |
|------------|---|------------|--|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | 564.506,36 | | 564.506,36 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 3.022,26 | | 567.528,62 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 358,19 | | 567.886,81 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | 200,00 | | 568.086,81 D |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 568.759,95 D |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 569.433,09 D |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 76,50 | | 569.509,59 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 1.346,28 | | 570.855,87 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 181,65 | | 571.037,52 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 51, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 198,21 | | 571.235,73 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.598,51 | | 572.834,24 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 178 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|---------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 363,29 | | 573.197,53 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 32,72 | | 573.230,25 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 1,25 | | 573.231,50 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 4,76 | | 573.236,26 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 15,06 | | 573.251,32 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,66 | | 573.252,98 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 0,77 | | 573.253,75 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,51 | | 573.255,26 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 0,83 | | 573.256,09 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 94, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1,37 | | 573.257,46 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 401,43 | | 573.658,89 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,56 | | 573.668,45 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 6,67 | | 573.675,12 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 34,80 | | 573.709,92 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 88,91 | | 573.798,83 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 8,78 | | 573.807,61 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 14,12 | | 573.821,73 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 179 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,30 | | 573.831,03 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 109,92 | | 573.940,95 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 9,04 | | 573.949,99 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 7,51 | | 573.957,50 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 11,65 | | 573.969,15 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 5,42 | | 573.974,57 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 401,35 | | 574.375,92 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 24,20 | | 574.400,12 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 21,84 | | 574.421,96 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 15,25 | | 574.437,21 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 13,35 | | 574.450,56 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 20,07 | | 574.470,63 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 32,26 | | 574.502,89 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 21,25 | | 574.524,14 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 26,62 | | 574.550,76 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 12,39 | | 574.563,15 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 20,66 | | 574.583,81 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 180 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 17,16 | | 574.600,97 D |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | 200,00 | | 574.800,97 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.881,37 | | 578.682,34 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.969,05 | | 582.651,39 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 4.132,81 | | 586.784,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 2.401,40 | | 589.185,60 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 213,15 | | 589.398,75 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 17.114,35 | | 606.513,10 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 8.736,57 | | 615.249,67 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 311,15 | | 615.560,82 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 38,67 | | 615.599,49 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 608,44 | | 616.207,93 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 30.375,47 | | 646.583,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | 100,00 | | 646.683,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 3.546,52 | | 650.229,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 673,14 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 905,00 | 649.998,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 905,00 | | 650.903,06 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 181 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 498,81 | 650.404,25 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 498,81 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 5.630,07 | 645.272,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 5.630,07 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.172,84 | 646.730,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.172,84 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, 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 | 644.823,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, 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 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.318,12 | 647.584,94 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.318,12 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.387,49 | 647.515,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.387,49 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.060,43 | 647.842,63 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.060,43 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, 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 | 644.876,10 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, 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 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.667,10 | 647.235,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.667,10 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.296,85 | 646.606,21 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.296,85 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.454,15 | 647.448,91 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 182 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------------|------------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.454,15 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 2.821,42 | 648.081,64 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.821,42 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 205, 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 | 644.823,96 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 205, 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 | | 650.903,06 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 537,51 | | 651.440,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 25.707,15 | | 677.147,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.205.833,33 | | 1.882.981,05 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 3.237,93 | | 1.886.218,98 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 364,40 | | 1.886.583,38 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 505,15 | | 1.887.088,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 53,12 | | 1.887.141,65 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 53.097,18 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 0,43 | 1.940.238,40 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 0,43 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 367,80 | 1.939.871,03 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 367,80 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 212.011,03 | 1.728.227,80 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 212.011,03 | | 1.940.238,83 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 183 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 255, 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 | 1.934.211,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 255, 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 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.937.094,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 2.663,60 | 1.937.575,23 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.663,60 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.706,25 | 1.938.532,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.706,25 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.398,84 | 1.935.839,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.398,84 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.431,24 | 1.933.807,59 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.431,24 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.937.094,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.105,27 | 1.937.133,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.105,27 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.936.754,54 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 249, 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 | 1.934.211,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 249, 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 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.348,98 | 1.935.889,85 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 184 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.348,98 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.937.094,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.550,20 | 1.936.688,63 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.550,20 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.937.094,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.296,85 | 1.935.941,98 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.296,85 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.172,84 | 1.936.065,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.172,84 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.632,16 | 1.938.606,67 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.632,16 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.936.754,54 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 219, 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 | 1.934.159,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 219, 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 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 221, 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 | 1.934.107,60 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 221, 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 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 16.003,84 | 1.924.234,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 16.003,84 | | 1.940.238,83 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 185 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.856,23 | 1.938.382,60 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.856,23 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.048,39 | 1.937.190,44 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.048,39 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.936.754,54 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.201,49 | 1.937.037,34 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.201,49 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.004,35 | 1.934.234,48 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.004,35 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.502,99 | 1.933.735,84 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.502,99 | | 1.940.238,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.076,83 | 1.937.162,00 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.076,83 | | 1.940.238,83 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 2.329.311,44 | 389.072,61 | 1.940.238,83 D |

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

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 1.500,00 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 4.000,00 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

| | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 12.462,00 | 12.462,00 C |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 186 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---|------------------|------------------|---------------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 12.462,00 | | 0,00 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | | 12.462,00 | 12.462,00 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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 6007. | | 3.940,00 | | 8.522,00 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | | 8.522,00 | | 0,00 C |
| Compensado | | | | | |
| TOTAL ... | | | 24.924,00 | 24.924,00 | 0,00 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

| | | | | | |
|------------------|--|--|-------------|------------------|--------------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | | | 8.522,00 | 8.522,00 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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 6007. | | | 3.940,00 | 12.462,00 C |
| Compensado | | | | | |
| TOTAL ... | | | 0,00 | 12.462,00 | 12.462,00 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

| | | | | | |
|------------|--|---|------------|--|--------------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 40.800,00 | | 40.800,00 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 84.894,26 | | 125.694,26 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 3.071,11 | | 128.765,37 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 9.135,92 | | 137.901,29 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 62.700,97 | | 200.602,26 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 9.583,31 | | 210.185,57 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 4.260,00 | | 214.445,57 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 14.715,10 | | 229.160,67 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 392.087,00 | | 621.247,67 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 199.814,01 | | 821.061,68 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 1.770,00 | | 822.831,68 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 187 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---|-----------|------------|--------------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | 98.786,91 | | 921.618,59 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | 15.425,83 | | 937.044,42 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 3.071,11 | 933.973,31 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 14.715,10 | 919.258,21 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 199.814,01 | 719.444,20 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 15.425,83 | 704.018,37 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 98.786,91 | 605.231,46 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 392.087,00 | 213.144,46 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 84.894,26 | 128.250,20 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 1.770,00 | 126.480,20 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 9.135,92 | 117.344,28 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 40.800,00 | 76.544,28 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 62.700,97 | 13.843,31 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 9.583,31 | 4.260,00 D |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | 0 | | 4.260,00 | 0,00 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 40.800,00 | 40.800,00 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 84.894,26 | 125.694,26 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 3.071,11 | 128.765,37 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 9.135,92 | 137.901,29 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 62.700,97 | 200.602,26 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 9.583,31 | 210.185,57 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 4.260,00 | 214.445,57 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 14.715,10 | 229.160,67 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 392.087,00 | 621.247,67 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 199.814,01 | 821.061,68 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 1.770,00 | 822.831,68 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 98.786,91 | 921.618,59 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | | 15.425,83 | 937.044,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | | 25.073,37 | | 911.971,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI 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 6007. | | 5.100,00 | | 906.871,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COM ERICIAL 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 6007. | | 1.916,67 | | 904.954,38 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 188 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | 10.745,73 | | 894.208,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 7.917,59 | | 886.291,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 798,40 | | 885.492,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 723,00 | | 884.769,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 177,00 | | 884.592,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 575,95 | | 884.016,71 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.214,26 | | 870.802,45 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 4.905,02 | | 865.897,43 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 18.164,91 | | 847.732,52 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 20,00 | | 847.712,52 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 1.856,52 | | 845.856,00 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 460,00 | | 845.396,00 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, 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. | 2.229,16 | | 843.166,84 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 677,95 | | 842.488,89 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 798,40 | | 841.690,49 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 8.140,81 | | 833.549,68 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2017 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VERO CHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 402.000,00 | 1.235.549,68 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO CONTRATO 1/2017, FIRMADO COM AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | | 14.000,00 | 1.249.549,68 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 189 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | 1.916,67 | | 1.247.633,01 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 1.233.633,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 1.219.633,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 1.233.633,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | 20.846,16 | | 1.212.786,85 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 1.091.301,99 | 2.304.088,84 | 1.212.786,85 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

| | | | | |
|------------|---|--|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | | 575,95 | 575,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.214,26 | 13.790,21 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 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 6007. | | 1.916,67 | 15.706,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 798,40 | 16.505,28 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | | 10.745,73 | 27.251,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 7.917,59 | 35.168,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 723,00 | 35.891,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 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 6007. | | 177,00 | 36.068,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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 6007. | | 5.100,00 | 41.168,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | | 25.073,37 | 66.241,97 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 190 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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 6007. | | 18.164,91 | 84.406,88 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | | 4.905,02 | 89.311,90 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 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 6007. | | 20,00 | 89.331,90 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 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 6007. | | 1.856,52 | 91.188,42 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | | 460,00 | 91.648,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | | 2.229,16 | 93.877,58 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | | 8.140,81 | 102.018,39 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | | 798,40 | 102.816,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | | 677,95 | 103.494,74 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | | 1.916,67 | 105.411,41 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 119.411,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 133.411,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 119.411,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | | 20.846,16 | 140.257,57 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 14.000,00 | 154.257,57 | 140.257,57 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

01/01/2017 SALDO DE BALANÇO 4.280,00 4.280,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 191 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | 4.280,00 | | 0,00 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS | O | | 4.280,00 | 4.280,00 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | L | 4.280,00 | | 0,00 C |
| Compensado | | | | | |
| TOTAL ... | | | 8.560,00 | 8.560,00 | 0,00 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

| | | | | | |
|------------------|--|---|-------------|-----------------|-------------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | L | | 4.280,00 | 4.280,00 C |
| Compensado | | | | | |
| TOTAL ... | | | 0,00 | 4.280,00 | 4.280,00 C |

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

| | | | | | |
|------------|---|---|-----------|----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRA S. DE TELECOM, 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. | | | 104,02 | 104,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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. | | | 1.065,26 | 1.169,28 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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. | O | 1.169,28 | | 0,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | O | 66.000,00 | | 66.000,00 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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. | O | 78.006,30 | | 144.006,30 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | O | 302,47 | | 144.308,77 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | O | 250,87 | | 144.559,64 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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. | O | 5.860,84 | | 150.420,48 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | O | 3.528,00 | | 153.948,48 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 192 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-------------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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. | 1.031,00 DE | 15.425,83 | 169.374,31 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 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. | 1.031,00 DE | 88.786,91 | 258.161,22 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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. | 35.700,00 | | 293.861,22 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 403,30 | | 294.264,52 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 DE | 1.365,03 | 295.629,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 DE | 166,82 | 295.796,37 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 DE | 2.502,30 | 298.298,67 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 1.031,00 DE | 2.502,30 | 300.800,97 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 DE | 332,72 | 301.133,69 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 DE | 4.990,82 | 306.124,51 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 DE | 4.990,81 | 311.115,32 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 DE | 214,49 | 311.329,81 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 DE | 3.217,25 | 314.547,06 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 1.031,00 DE | 2.859,78 | 317.406,84 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 DE | 273,01 | 317.679,85 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 DE | 4.095,09 | 321.774,94 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 DE | 6.049,48 | 327.824,42 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 193 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|---------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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 | 4.032,99 | | 331.857,41 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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 | 18.148,44 | | 350.005,85 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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 | 6.049,48 | | 356.055,33 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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 | 7.526,10 | | 363.581,43 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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 | 2.508,70 | | 366.090,13 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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 | 190,65 | | 366.280,78 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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 | 2.859,79 | | 369.140,57 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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 | 154,91 | | 369.295,48 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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 | 2.581,75 | | 371.877,23 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 265,63 | | 372.142,86 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 11.953,23 | | 384.096,09 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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 | 3.984,41 | | 388.080,50 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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 | 258,25 | | 388.338,75 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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 | 27.116,11 | | 415.454,86 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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 | 9.038,71 | | 424.493,57 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 66.071,30 | | 490.564,87 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 104,02 | | 490.668,89 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 194 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.065,26 | | 491.734,15 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.271,40 | | 493.005,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 89.800,00 | | 582.805,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 7.666,64 | | 590.472,19 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 402.000,00 | | 992.472,19 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100033 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3/2 016 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007. | | 104,02 | 992.368,17 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 6.680,00 | | 999.048,17 D |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 135,00 | | 999.183,17 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 2.752,82 | | 1.001.935,99 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. | 17.600,00 | | 1.019.535,99 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 1.022.035,99 D |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 1.023.535,99 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 45,00 | | 1.023.580,99 D |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 4.240,00 | | 1.027.820,99 D |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 339,20 | | 1.028.160,19 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA A POIO ADMINISTRA, 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. | | 360,00 | 1.027.800,19 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 360,00 | | 1.028.160,19 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 195 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|---------|----------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 | 58,00 | | 1.028.218,19 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA 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 | 360,00 | | 1.028.578,19 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 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 | 1.281,70 | | 1.029.859,89 D |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 | 25,00 | | 1.029.884,89 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR 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 | 2.340,00 | | 1.032.224,89 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA 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 | 2.850,00 | | 1.035.074,89 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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. | 1.031, O DE | 39.658,40 | | 1.074.733,29 D |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | 14.000,00 | | 1.088.733,29 D |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES 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 | 180,00 | | 1.088.913,29 D |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | 4.389,00 | | 1.093.302,29 D |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 1.031, O DE | 800,00 | | 1.094.102,29 D |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 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 | 837,00 | | 1.094.939,29 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | IDADE | 32.522,05 | | 1.127.461,34 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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 | 514,80 | | 1.127.976,14 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | 1.031, O DE | 13,54 | | 1.127.989,68 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE 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 | 50,00 | | 1.128.039,68 D |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | 6,49 | | 1.128.046,17 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 196 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | 190,00 | | 1.128.236,17 D |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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 | 200,00 | | 1.128.436,17 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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 | 10,95 | | 1.128.447,12 D |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | 1.031, O DE | 329,00 | | 1.128.776,12 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | IDADE | | 1.205.833,33 | 77.057,21 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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 | 4.193,50 | | 72.863,71 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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 | 9.388,99 | | 63.474,72 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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 | 4.922,33 | | 58.552,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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 | 2.096,76 | | 56.455,63 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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 | 84.946,07 | | 28.490,44 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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 | 243.698,30 | | 272.188,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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 | 11.200,00 | | 283.388,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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 | 7.085,27 | | 290.474,01 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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 | 5.224,57 | | 295.698,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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 | 2.612,29 | | 298.310,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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 | 3.933,66 | | 302.244,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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 | 95.748,02 | | 397.992,55 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 197 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 41.570,96 | | 439.563,51 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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 | | 443.871,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 448.020,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 5.300,00 | | 453.320,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 467.320,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 466.821,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 465.916,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 451.916,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 644,44 | | 452.561,16 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 5.606,67 | | 458.167,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | 483,33 | | 458.651,16 D |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 1.681.521,60 | 1.222.870,44 | 458.651,16 D |

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

| | | | | |
|------------|---|--|------------|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 480.396,68 | 480.396,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE 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. | | 1.065,26 | 481.461,94 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE 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. | | 104,02 | 481.565,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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. | | 1.271,40 | 482.837,36 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 198 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|------------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.031,00 | 89.800,00 | 572.637,36 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 7.666,64 | 580.304,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.031,00 | 402.000,00 | 982.304,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 66.071,30 | 1.048.375,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 403,30 | 1.048.778,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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 | 2.502,30 | 1.051.280,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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 | 2.502,30 | 1.053.783,20 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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 | 166,82 | 1.053.950,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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 | 1.365,03 | 1.055.315,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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 | 4.095,09 | 1.059.410,14 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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 | 273,01 | 1.059.683,15 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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 | 2.859,78 | 1.062.542,93 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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 | 3.217,25 | 1.065.760,18 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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 | 214,49 | 1.065.974,67 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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 | 4.990,81 | 1.070.965,48 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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 | 4.990,82 | 1.075.956,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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 | 332,72 | 1.076.289,02 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 199 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|---------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | | 1.085.327,73 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | | 1.112.443,84 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | | 1.112.702,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | | 1.116.686,50 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | | 1.128.639,73 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | | 1.128.905,36 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | | 1.131.487,11 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | | 1.131.642,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | | 1.134.501,81 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | | 1.134.692,46 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | | 1.137.201,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | | 1.144.727,26 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | | 1.150.776,74 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | | 1.168.925,18 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | | 1.172.958,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | | 1.179.007,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, 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. | 1.065,26 | | 1.177.942,39 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 200 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRA S. DE TELECOM, 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. | 104,02 | | 1.177.838,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.214,26 | | 1.164.624,11 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | 575,95 | | 1.164.048,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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 | | 1.163.621,56 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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. | 413,23 | | 1.163.208,33 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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. | | 1.169,28 | 1.164.377,61 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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. | | 78.006,30 | 1.242.383,91 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | | 66.000,00 | 1.308.383,91 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | | 302,47 | 1.308.686,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | | 250,87 | 1.308.937,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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. | | 5.860,84 | 1.314.798,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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. | | 15.425,83 | 1.330.223,92 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | | 3.528,00 | 1.333.751,92 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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. | | 35.700,00 | 1.369.451,92 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 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. | | 88.786,91 | 1.458.238,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | 25.073,37 | | 1.433.165,46 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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 6007. | 5.100,00 | | 1.428.065,46 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 201 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | 11,43 | | 1.428.054,03 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , 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. | 627,28 | | 1.427.426,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 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 6007. | 1.916,67 | | 1.425.510,08 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 798,40 | | 1.424.711,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 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 6007. | 177,00 | | 1.424.534,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , 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. | 36,57 | | 1.424.498,11 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | 10.745,73 | | 1.413.752,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 723,00 | | 1.413.029,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 6007. | 7.917,59 | | 1.405.111,79 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100033 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3/2016 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 6007. | 104,02 | | 1.405.007,77 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | 97,44 | | 1.404.910,33 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | 95,29 | | 1.404.815,04 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, 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. | 250,87 | | 1.404.564,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BOECHINI , 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. | 6.049,48 | | 1.398.514,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BOECHINI , 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. | 18.148,44 | | 1.380.366,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BOECHINI , 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. | 302,47 | | 1.380.063,78 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , 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. | 2.502,30 | | 1.377.561,48 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 202 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.502,30 | | 1.375.059,18 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 294,30 | | 1.374.764,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.895,12 | | 1.372.869,76 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 3.874,11 | | 1.368.995,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , 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. | 403,30 | | 1.368.592,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 1.362.542,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.508,70 | | 1.360.034,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.526,10 | | 1.352.508,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 265,63 | | 1.352.242,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS , 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. | 154,91 | | 1.352.087,53 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.953,23 | | 1.340.134,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.581,75 | | 1.337.552,55 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.859,79 | | 1.334.692,76 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.032,99 | | 1.330.659,77 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , 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. | 190,65 | | 1.330.469,12 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.365,03 | | 1.329.104,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , 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. | 166,82 | | 1.328.937,27 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 203 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | 273,01 | | 1.328.664,26 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | 4.095,09 | | 1.324.569,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 2.859,78 | | 1.321.709,39 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 3.217,25 | | 1.318.492,14 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | 214,49 | | 1.318.277,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | 27.116,11 | | 1.291.161,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | 9.038,71 | | 1.282.122,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | 3.984,41 | | 1.278.138,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | 258,25 | | 1.277.880,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | 4.990,81 | | 1.272.889,36 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | 332,72 | | 1.272.556,64 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | 4.990,82 | | 1.267.565,82 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S 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 6007. | 280,00 | | 1.267.285,82 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONSEC - 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 6007. | 18.164,91 | | 1.249.120,91 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 135,00 | | 1.248.985,91 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | 1.670,00 | | 1.247.315,91 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | 4.905,02 | | 1.242.410,89 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 204 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 135,00 | 1.242.545,89 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 6.680,00 | 1.249.225,89 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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. | | 2.752,82 | 1.251.978,71 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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. | | 17.600,00 | 1.269.578,71 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 1.271.078,71 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 1.273.578,71 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 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 6003. | 1.632,15 | | 1.271.946,56 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | 2.752,82 | | 1.269.193,74 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 1.267.693,74 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 1.265.193,74 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | 8.522,00 | | 1.256.671,74 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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 6007. | 3.940,00 | | 1.252.731,74 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 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 6005. | 22.056,78 | | 1.230.674,96 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 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 6007. | 1.856,52 | | 1.228.818,44 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | 109,40 | | 1.228.709,04 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 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 6007. | 20,00 | | 1.228.689,04 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 45,00 | | 1.228.644,04 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 205 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|---------|----------------|
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD 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 | | 1.232.884,04 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 | | 1.232.929,04 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | 460,00 | | 1.232.469,04 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | 339,20 | | 1.232.129,84 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC 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 | | 1.232.469,04 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 1.225.957,61 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 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 | | 1.221.677,61 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTR, 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. | 360,00 | | 1.221.317,61 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTR, 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. | 360,00 | | 1.220.957,61 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTR, 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 | | 1.221.317,61 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTR, 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 | | 1.221.677,61 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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. | 1.031,00 | | 1.221.735,61 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 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 | | 1.223.017,31 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | 8.140,81 | | 1.214.876,50 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | 2.229,16 | | 1.212.647,34 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | 798,40 | | 1.211.848,94 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | 677,95 | | 1.211.170,99 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 206 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | | 25,00 | 1.211.195,99 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | | 1.209.914,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 115,00 | | 1.209.799,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 259,48 | | 1.209.539,81 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | 25,00 | | 1.209.514,81 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | 1.916,67 | | 1.207.598,14 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, 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. | 483,45 | | 1.207.114,69 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, 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 | | 1.207.075,25 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 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 4. | | 39.658,40 | 1.246.733,65 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 14.000,00 | 1.260.733,65 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR 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. | | 2.340,00 | 1.263.073,65 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI 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. | | 2.850,00 | 1.265.923,65 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 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 | | 1.262.136,05 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES 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. | | 180,00 | 1.262.316,05 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | 180,00 | | 1.262.136,05 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 1.248.136,05 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | 384,83 | | 1.247.751,22 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 207 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|----------------|
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | | 1.252.140,22 C |
| | | | 4.389,00 | |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 1.031,00 | | 1.252.940,22 C |
| | | | 800,00 | |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 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. | 1.031,00 | | 1.253.777,22 C |
| | | | 837,00 | |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO 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. | | 800,00 | 1.252.977,22 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | | 837,00 | 1.252.140,22 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 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 | 1.252.090,22 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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. | | 2.850,00 | 1.249.240,22 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | | 1.249.246,71 C |
| | | | 6,49 | |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | | 1.249.436,71 C |
| | | | 190,00 | |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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 | | 1.249.951,51 C |
| | | | 514,80 | |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | 1.031,00 | | 1.249.965,05 C |
| | | | 13,54 | |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE 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. | 1.031,00 | | 1.250.015,05 C |
| | | | 50,00 | |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | | 6,49 | 1.250.008,56 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | | 190,00 | 1.249.818,56 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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. | 1.031,00 | | 1.250.018,56 C |
| | | | 200,00 | |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 4.389,00 | 1.245.629,56 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. PUBLIC E PREST, 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 | | 1.245.640,51 C |
| | | | 10,95 | |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 208 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | | 329,00 | 1.245.969,51 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | 10,95 | | 1.245.958,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL, 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. | 200,00 | | 1.245.758,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 1.246.257,37 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | 384,40 | | 1.245.872,97 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 1.231.872,97 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | 5.606,67 | | 1.226.266,30 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | 483,33 | | 1.225.782,97 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | 644,44 | | 1.225.138,53 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | | 384,83 | 1.225.523,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 1.239.523,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 1.240.428,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 1.246.939,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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. | | 4.193,50 | 1.251.133,29 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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. | | 4.922,33 | 1.256.055,62 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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. | | 9.388,99 | 1.265.444,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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. | | 2.096,76 | 1.267.541,37 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 209 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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. | | 7.085,27 | 1.274.626,64 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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. | | 11.200,00 | 1.285.826,64 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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. | | 243.698,30 | 1.529.524,94 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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. | | 84.946,07 | 1.614.471,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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. | | 5.300,00 | 1.619.771,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 1.623.920,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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 | 1.628.228,03 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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. | | 41.570,96 | 1.669.798,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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. | | 95.748,02 | 1.765.547,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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. | | 3.933,66 | 1.769.480,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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. | | 2.612,29 | 1.772.092,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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. | | 5.224,57 | 1.777.317,53 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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. | | 14.000,00 | 1.791.317,53 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 1.790.818,72 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 1.776.818,72 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 1.775.913,72 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | 20.846,16 | | 1.755.067,56 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 210 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 644,44 | 1.755.712,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 483,33 | 1.756.195,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 5.606,67 | 1.761.802,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | 329,00 | | 1.761.473,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 1.754.961,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | 2.096,76 | | 1.752.864,81 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | 4.922,33 | | 1.747.942,48 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | 4.193,50 | | 1.743.748,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 514,80 | | 1.743.234,18 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | 13,54 | | 1.743.220,64 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | 243.698,30 | | 1.499.522,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | 84.946,07 | | 1.414.576,27 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | 11.200,00 | | 1.403.376,27 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | 7.085,27 | | 1.396.291,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | 5.224,57 | | 1.391.066,43 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 1.386.917,05 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | | 1.382.609,41 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 211 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | 5.300,00 | | 1.377.309,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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 10. | 9.388,99 | | 1.367.920,42 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | 41.570,96 | | 1.326.349,46 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | 95.748,02 | | 1.230.601,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.933,66 | | 1.226.667,78 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | 2.612,29 | | 1.224.055,49 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 927.640,81 | 2.151.696,30 | 1.224.055,49 C |

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 65.954,88 | 65.954,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | 7.917,59 | | 58.037,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | 723,00 | | 57.314,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | 10.745,73 | | 46.568,56 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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. | 97,44 | | 46.471,12 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | 25.073,37 | | 21.397,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, 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. | 3.874,11 | | 17.523,64 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | | 25.073,37 | 42.597,01 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 212 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI 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 6007. | | 5.100,00 | 47.697,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | | 11,43 | 47.708,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | | 10.745,73 | 58.454,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | | 627,28 | 59.081,45 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 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 6007. | | 1.916,67 | 60.998,12 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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 6007. | | 177,00 | 61.175,12 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | | 36,57 | 61.211,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 723,00 | 61.934,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 798,40 | 62.733,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 7.917,59 | 70.650,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | | 575,95 | 71.226,63 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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 | 71.653,23 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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. | | 413,23 | 72.066,46 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.214,26 | 85.280,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , 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. | | 6.049,48 | 91.330,20 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , 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. | | 403,30 | 91.733,50 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | | 2.508,70 | 94.242,20 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 213 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | | 7.526,10 | 101.768,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA, 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. | | 190,65 | 101.958,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBA RA, 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. | | 4.032,99 | 105.991,94 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA, 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. | | 2.859,79 | 108.851,73 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | | 3.984,41 | 112.836,14 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | | 265,63 | 113.101,77 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, 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. | | 11.953,23 | 125.055,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS, 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. | | 154,91 | 125.209,91 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS, 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. | | 2.581,75 | 127.791,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | | 332,72 | 128.124,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | | 214,49 | 128.338,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | | 4.990,82 | 133.329,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, 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. | | 4.990,81 | 138.320,50 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | | 258,25 | 138.578,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | | 9.038,71 | 147.617,46 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, 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. | | 27.116,11 | 174.733,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | | 3.217,25 | 177.950,82 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 214 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, 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. | | 2.859,78 | 180.810,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | | 273,01 | 181.083,61 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | | 4.095,09 | 185.178,70 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | | 166,82 | 185.345,52 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES, 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. | | 1.365,03 | 186.710,55 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | | 97,44 | 186.807,99 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | | 95,29 | 186.903,28 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | | 250,87 | 187.154,15 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | | 18.148,44 | 205.302,59 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | | 6.049,48 | 211.352,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | | 2.502,30 | 213.854,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO, 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. | | 2.502,30 | 216.356,67 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI, 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. | | 302,47 | 216.659,14 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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. | | 294,30 | 216.953,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 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. | | 3.874,11 | 220.827,55 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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. | | 1.895,12 | 222.722,67 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6007. | 11,43 | | 222.711,24 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 215 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | 1.895,12 | | 220.816,12 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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 6007. | 7.399,26 | | 213.416,86 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 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 6007. | | 280,00 | 213.696,86 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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 6007. | | 18.164,91 | 231.861,77 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 135,00 | 231.996,77 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 1.670,00 | 233.666,77 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | | 4.905,02 | 238.571,79 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 236.071,79 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 234.571,79 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 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 6003. | | 1.632,15 | 236.203,94 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | | 2.752,82 | 238.956,76 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 240.456,76 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | | 8.522,00 | 248.978,76 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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 6007. | | 3.940,00 | 252.918,76 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 255.418,76 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 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 6005. | | 22.056,78 | 277.475,54 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 3.940,00 | | 273.535,54 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 216 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 8.522,00 | | 265.013,54 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | 76,50 | | 264.937,04 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | 1.916,67 | | 263.020,37 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | 5.023,50 | | 257.996,87 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | 1.632,15 | | 256.364,72 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 178,29 | | 256.186,43 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 2.050,87 | | 254.135,56 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 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 6007. | | 1.856,52 | 255.992,08 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | | 109,40 | 256.101,48 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 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 6007. | | 20,00 | 256.121,48 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 45,00 | 256.166,48 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | | 460,00 | 256.626,48 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPRESERV V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | 22.056,78 | | 234.569,70 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPRESERV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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. | 2.752,82 | | 231.816,88 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 11.170,00 | | 220.646,88 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 217 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 32, 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 6007. | 177,00 | | 220.469,88 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 33, 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. | 339,20 | | 220.130,68 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 4.280,00 | | 215.850,68 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | | 339,20 | 216.189,88 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 222.701,31 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 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 | 226.981,31 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 41, 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 6007. | 4.905,02 | | 222.076,29 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 42, 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 6007. | 575,95 | | 221.500,34 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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. | 460,00 | | 221.040,34 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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 6007. | 20,00 | | 221.020,34 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 1.670,00 | | 219.350,34 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 135,00 | | 219.215,34 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43, 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 6007. | 1.856,52 | | 217.358,82 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 198,21 | | 217.160,61 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.016,05 | | 204.144,56 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 218 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | 95,29 | | 204.049,27 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 16.021,46 | | 188.027,81 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DEGESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 109,40 | | 187.918,41 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 2.143,45 | | 185.774,96 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, 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. | | 360,00 | 186.134,96 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | | 8.140,81 | 194.275,77 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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 HSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 2.229,16 | 196.504,93 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | | 677,95 | 197.182,88 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | | 798,40 | 197.981,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 294,30 | | 197.686,98 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 250,87 | | 197.436,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.365,03 | | 196.071,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.095,09 | | 191.975,99 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.508,70 | | 189.467,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.502,30 | | 186.964,99 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 219 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | 166,82 | | 186.798,17 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | 2.502,30 | | 184.295,87 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | 190,65 | | 184.105,22 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | 273,01 | | 183.832,21 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | 2.859,79 | | 180.972,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | 265,63 | | 180.706,79 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 4.990,81 | | 175.715,98 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 4.990,82 | | 170.725,16 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | 403,30 | | 170.321,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | 6.049,48 | | 164.272,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | 7.526,10 | | 156.746,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | 4.032,99 | | 152.713,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | 11.953,23 | | 140.760,06 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | 3.984,41 | | 136.775,65 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | 258,25 | | 136.517,40 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 220 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 110, 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. | 27.116,11 | | 109.401,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 110, 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. | 9.038,71 | | 100.362,58 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 332,72 | | 100.029,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | 2.581,75 | | 97.448,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | 154,91 | | 97.293,20 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 3.217,25 | | 94.075,95 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 2.859,78 | | 91.216,17 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 18.148,44 | | 73.067,73 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 6.049,48 | | 67.018,25 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 214,49 | | 66.803,76 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | 360,00 | | 66.443,76 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 115,00 | | 66.328,76 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 259,48 | | 66.069,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | 45,00 | | 66.024,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 302,47 | | 65.721,81 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 221 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 36,57 | | 65.685,24 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 627,28 | | 65.057,96 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | | 64.631,36 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | 413,23 | | 64.218,13 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | 65.499,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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 6007. | | 259,48 | 65.759,31 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PE, 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 6007. | | 115,00 | 65.874,31 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | | 25,00 | 65.899,31 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | 798,40 | | 65.100,91 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | | 1.916,67 | 67.017,58 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, 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. | | 483,45 | 67.501,03 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, 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 | 67.540,47 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, 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 | 71.328,07 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | | 180,00 | 71.508,07 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 85.508,07 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | 384,83 | | 85.123,24 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 222 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | 14.000,00 | | 71.123,24 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | 14.000,00 | | 57.123,24 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | | 14.000,00 | 71.123,24 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | | 384,83 | 71.508,07 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO 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. | | 800,00 | 72.308,07 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | | 837,00 | 73.145,07 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | 180,00 | | 72.965,07 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | 25,00 | | 72.940,07 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | | 72.103,07 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 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 | 72.153,07 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, 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. | | 2.850,00 | 75.003,07 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | | 190,00 | 75.193,07 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 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. | | 6,49 | 75.199,56 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | 4.389,00 | | 70.810,56 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 4.389,00 | 75.199,56 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | | 71.411,96 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 223 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | 10,95 | | 71.401,01 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | | 10,95 | 71.411,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 73.911,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | | 14.000,00 | 87.911,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 89.411,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, 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. | | 384,83 | 89.796,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | 14.000,00 | | 75.796,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | 384,40 | | 75.412,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 644,44 | | 74.767,95 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 5.606,67 | | 69.161,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 483,33 | | 68.677,95 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 3.933,66 | | 64.744,29 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.612,29 | | 62.132,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.224,57 | | 56.907,43 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 84.946,07 | | 28.038,64 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 224 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|---------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 243.698,30 | | 271.736,94 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.200,00 | | 282.936,94 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.085,27 | | 290.022,21 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 95.748,02 | | 385.770,23 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.307,64 | | 390.077,87 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 41.570,96 | | 431.648,83 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 435.798,21 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 5.300,00 | | 441.098,21 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 329,00 | | 441.427,21 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. | 9.388,99 | | 450.816,20 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.922,33 | | 455.738,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.096,76 | | 457.835,29 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.193,50 | | 462.028,79 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.001,19 | | 463.029,98 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.595,00 | | 464.624,98 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 225 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | 6.511,43 | | 471.136,41 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 471.635,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, 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. | | 200,00 | 471.435,22 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | | 384,40 | 471.050,82 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 457.050,82 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | | 5.606,67 | 451.444,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | | 644,44 | 450.799,71 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU SQUILLANTI, 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. | | 483,33 | 450.316,38 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | 6.511,43 | | 456.827,81 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 457.732,81 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | 14.000,00 | | 471.732,81 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | 384,83 | | 472.117,64 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | | 329,00 | 471.788,64 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 465.277,21 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | | 4.922,33 | 460.354,88 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | | 4.193,50 | 456.161,38 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | | 2.096,76 | 454.064,62 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 226 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 514,80 | 453.549,82 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 13,54 | 453.536,28 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | | 243.698,30 | 209.837,98 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | | 84.946,07 | 124.891,91 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | | 5.224,57 | 119.667,34 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | | 7.085,27 | 112.582,07 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | | 11.200,00 | 101.382,07 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | | 2.612,29 | 98.769,78 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | | 95.748,02 | 3.021,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 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. | | 3.933,66 | 911,90 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | | 41.570,96 | 42.482,86 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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. | | 9.388,99 | 51.871,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | | 5.300,00 | 57.171,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | 61.479,49 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 65.628,87 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | | 20.846,16 | 86.475,03 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 922.468,38 | 1.008.943,41 | 86.475,03 C |

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

01/01/2017 SALDO DE BALANÇO 17.743,63 17.743,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 227 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 18.416,77 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 19.089,91 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 1.346,28 | 20.436,19 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 3.220,75 | | 17.215,44 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 17.056,59 | | 158,85 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,56 | 168,41 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 34,80 | 203,21 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 6,67 | 209,88 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,30 | 219,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 14,12 | 233,30 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 8,78 | 242,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 88,91 | 330,99 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 21,84 | 352,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 24,20 | 377,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 32,26 | 409,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 20,07 | 429,36 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 13,35 | 442,71 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 15,25 | 457,96 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 228 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|---------|------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 21,25 | 479,21 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 17,16 | 496,37 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 20,66 | 517,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 12,39 | 529,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 26,62 | 556,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 11,65 | 567,69 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 401,35 | 969,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 5,42 | 974,46 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 109,92 | 1.084,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 7,51 | 1.091,89 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,04 | 1.100,93 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,66 | 1.102,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,51 | 1.104,10 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 0,77 | 1.104,87 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 0,83 | 1.105,70 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 401,43 | 1.507,13 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 94, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,37 | 1.508,50 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 229 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 4,76 | 1.513,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 15,06 | 1.528,32 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 1,25 | 1.529,57 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 32,72 | 1.562,29 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | | 3.237,93 | 4.800,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 364,40 | 5.164,62 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 53.097,18 | 58.261,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 53,12 | 58.314,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 505,15 | 58.820,07 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 537,51 | 59.357,58 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 25.707,15 | 85.064,73 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 2.401,40 | 87.466,13 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 311,15 | 87.777,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 8.736,57 | 96.513,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 17.114,35 | 113.628,20 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 213,15 | 113.841,35 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 38,67 | 113.880,02 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 230 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 30.375,47 | 144.255,49 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 608,44 | 144.863,93 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | | 100,00 | 144.963,93 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, 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 | | 144.863,93 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 145.537,07 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 3.237,93 | | 142.299,14 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 23.615,27 | 165.914,41 | 142.299,14 C |

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 411,17 | 411,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | | 200,00 | 611,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 3.022,26 | 3.633,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 358,19 | 3.991,62 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 76,50 | 4.068,12 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 377,30 | | 3.690,82 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 34, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 3.022,26 | | 668,56 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.598,51 | | 929,95 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 181,65 | 748,30 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 51, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 198,21 | 550,09 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 231 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 1.598,51 | 1.048,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 363,29 | 1.411,71 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | | 200,00 | 1.611,71 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.881,37 | 5.493,08 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 4.132,81 | 9.625,89 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.969,05 | 13.594,94 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.546,52 | 17.141,46 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 4.998,07 | 22.139,53 | 17.141,46 C |

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

| | | | | |
|------------|--|--|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, 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 6007. | | 723,00 | 723,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, 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 6007. | | 7.917,59 | 8.640,59 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, 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. | | 25.073,37 | 33.713,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, 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. | | 10.745,73 | 44.459,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5, 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. | | 97,44 | 44.557,13 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, 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. | | 3.874,11 | 48.431,24 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, 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 6007. | | 11,43 | 48.442,67 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 232 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | | 1.895,12 | 50.337,79 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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 6007. | | 7.399,26 | 57.737,05 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 59.237,05 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 61.737,05 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | | 3.940,00 | 65.677,05 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | | 8.522,00 | 74.199,05 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 9, 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 6007. | | 76,50 | 74.275,55 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | | 5.023,50 | 79.299,05 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | | 1.916,67 | 81.215,72 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | | 1.632,15 | 82.847,87 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 2.050,87 | 84.898,74 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 178,29 | 85.077,03 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 3.220,75 | 88.297,78 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 17.056,59 | 105.354,37 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | | 22.056,78 | 127.411,15 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 233 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 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. | | 2.752,82 | 130.163,97 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | | 11.170,00 | 141.333,97 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | | 177,00 | 141.510,97 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | | 339,20 | 141.850,17 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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 | 146.130,17 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 34, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 3.022,26 | 149.152,43 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | | 377,30 | 149.529,73 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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 6007. | | 4.905,02 | 154.434,75 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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 6007. | | 575,95 | 155.010,70 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 135,00 | 155.145,70 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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. | | 460,00 | 155.605,70 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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 6007. | | 20,00 | 155.625,70 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 1.670,00 | 157.295,70 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, 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 6007. | | 1.856,52 | 159.152,22 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 198,21 | 159.350,43 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 234 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.016,05 | 172.366,48 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFE RENTE 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. | | 95,29 | 172.461,77 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5416. | | 1.598,51 | 174.060,28 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DEGESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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. | | 109,40 | 174.169,68 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 45, 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 6007. | | 2.143,45 | 176.313,13 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | | 16.021,46 | 192.334,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 1, 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. | | 294,30 | 192.628,89 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | | 250,87 | 192.879,76 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 4.095,09 | 196.974,85 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 273,01 | 197.247,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 1.365,03 | 198.612,89 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 2.859,79 | 201.472,68 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 190,65 | 201.663,33 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 204.165,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 166,82 | 204.332,45 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 235 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | | 2.502,30 | 206.834,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | | 2.508,70 | 209.343,45 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | | 265,63 | 209.609,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | | 4.990,82 | 214.599,90 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | | 4.990,81 | 219.590,71 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | | 3.984,41 | 223.575,12 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | | 11.953,23 | 235.528,35 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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. | | 4.032,99 | 239.561,34 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | | 7.526,10 | 247.087,44 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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. | | 6.049,48 | 253.136,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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. | | 403,30 | 253.540,22 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 214,49 | 253.754,71 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | | 6.049,48 | 259.804,19 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | | 18.148,44 | 277.952,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 2.859,78 | 280.812,41 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 236 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 3.217,25 | 284.029,66 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | | 154,91 | 284.184,57 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | | 2.581,75 | 286.766,32 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | | 332,72 | 287.099,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 9.038,71 | 296.137,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 27.116,11 | 323.253,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 258,25 | 323.512,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | | 360,00 | 323.872,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | | 259,48 | 324.131,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | | 115,00 | 324.246,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | | 45,00 | 324.291,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | | 302,47 | 324.594,06 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 627,28 | 325.221,34 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 36,57 | 325.257,91 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | | 413,23 | 325.671,14 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 237 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | 326.097,74 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | | 798,40 | 326.896,14 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | | 384,83 | 327.280,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | | 14.000,00 | 341.280,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | | 14.000,00 | 355.280,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | 14.000,00 | | 341.280,97 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | | 180,00 | 341.460,97 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 32.522,05 | 373.983,02 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | | 25,00 | 374.008,02 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | 374.845,02 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | | 4.389,00 | 379.234,02 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | 383.021,62 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | | 10,95 | 383.032,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | 14.000,00 | | 369.032,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 367.532,57 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 238 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 365.032,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, 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. | 384,83 | | 364.647,74 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | | 3.237,93 | 367.885,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, 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 | 367.985,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PREST. DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | | 14.000,00 | 381.985,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | | 384,40 | 382.370,07 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 644,44 | 383.014,51 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 5.606,67 | 388.621,18 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 483,33 | 389.104,51 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 84.946,07 | 474.050,58 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.300,00 | 479.350,58 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 9.388,99 | 488.739,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 492.888,95 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | 497.196,59 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 41.570,96 | 538.767,55 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 239 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 95.748,02 | 634.515,57 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 3.933,66 | 638.449,23 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 7.085,27 | 645.534,50 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 11.200,00 | 656.734,50 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 243.698,30 | 900.432,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.224,57 | 905.657,37 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.612,29 | 908.269,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | | 329,00 | 908.598,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.193,50 | 912.792,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.096,76 | 914.888,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.922,33 | 919.811,25 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.001,19 | 920.812,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.595,00 | 922.407,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | | 6.511,43 | 928.918,87 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 32.384,83 | 961.303,70 | 928.918,87 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

01/01/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 666 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 240 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|----------------|
| | | | 648.500,00 | 648.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 1.297.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 1.945.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 2.594.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 3.242.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 3.891.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 4.539.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 5.188.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 5.836.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 6.485.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 6.581.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 6.677.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 6.773.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 6.870.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 6.966.250,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 241 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 7.062.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 7.158.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 7.255.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 7.351.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 7.447.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 7.543.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1. | | 96.250,00 | 7.640.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 7.665.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 7.690.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 7.715.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 7.740.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 7.765.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 7.790.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.810.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.830.000,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 242 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.850.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.870.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.890.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.910.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.930.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.950.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.970.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 7.990.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 8.010.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 2. | | 20.000,00 | 8.030.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.083,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.166,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.249,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.333,32 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.416,65 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 243 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|----------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.499,98 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.583,31 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.666,64 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,37 | 8.030.750,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.833,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.030.916,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 19. | | 83,33 | 8.031.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.039.333,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.047.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.055.999,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.064.333,32 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.072.666,65 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.080.999,98 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.089.333,31 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.097.666,64 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 244 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,37 | 8.106.000,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.114.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.122.666,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18. | | 8.333,33 | 8.131.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 8.268.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 8.406.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 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, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 8.543.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 8.681.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 8.818.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 8.956.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 9.093.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 9.231.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 9.368.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 9.506.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 9.643.500,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 245 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | | 137.500,00 | 9.781.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.782.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.783.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.784.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.786.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.787.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.788.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.789.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.791.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.792.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.793.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.794.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16. | | 1.250,00 | 9.796.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.799.333,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.802.666,66 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 246 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|----------|----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.805.999,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.809.333,32 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.812.666,65 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.815.999,98 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.819.333,31 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.822.666,64 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,37 | 9.826.000,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.829.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.832.666,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. | | 3.333,33 | 9.836.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.845.166,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.854.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.863.500,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.872.666,68 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.881.833,35 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 247 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.891.000,02 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.900.166,69 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.909.333,36 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,63 | 9.918.499,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.927.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.936.833,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. | | 9.166,67 | 9.946.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.037.666,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.129.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.221.000,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.312.666,68 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.404.333,35 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.496.000,02 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.587.666,69 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.679.333,36 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 248 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,63 | 10.770.999,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.862.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 10.954.333,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13. | | 91.666,67 | 11.046.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.057.666,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.069.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.081.000,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.092.666,68 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.104.333,35 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.116.000,02 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.127.666,69 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.139.333,36 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,63 | 11.150.999,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.162.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.174.333,33 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 249 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12. | | 11.666,67 | 11.186.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.252.666,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.319.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.386.000,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.452.666,68 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.519.333,35 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.586.000,02 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.652.666,69 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.719.333,36 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,63 | 11.785.999,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.852.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.919.333,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11. | | 66.666,67 | 11.986.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 12.634.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10. | | 648.500,00 | 13.283.000,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 250 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.289.666,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.296.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.303.000,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 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, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.309.666,68 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.316.333,35 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.323.000,02 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.329.666,69 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.336.333,36 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,63 | 13.342.999,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.349.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.356.333,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9. | | 6.666,67 | 13.363.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.392.166,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.421.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.450.500,01 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 251 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.479.666,68 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.508.833,35 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.538.000,02 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.567.166,69 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.596.333,36 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,63 | 13.625.499,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.654.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.683.833,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8. | | 29.166,67 | 13.713.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.714.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.715.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.716.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.718.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.719.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.720.500,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 252 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.721.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.723.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.724.250,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.725.500,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.726.750,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7. | | 1.250,00 | 13.728.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.728.833,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.729.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.730.499,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.731.333,32 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.732.166,65 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.732.999,98 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.733.833,31 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.734.666,64 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,37 | 13.735.500,01 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 253 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.736.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.737.166,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6. | | 833,33 | 13.738.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.743.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.748.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.753.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.758.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.763.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.768.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.773.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.778.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.783.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.788.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.793.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5. | | 5.000,00 | 13.798.000,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 254 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.803.833,33 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.809.666,66 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.815.499,99 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.821.333,32 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.827.166,65 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.832.999,98 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.838.833,31 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.844.666,64 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,37 | 13.850.500,01 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.856.333,34 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.862.166,67 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. | | 5.833,33 | 13.868.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 13.893.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 13.918.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 13.943.000,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 255 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|-----------------|
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 13.968.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 13.993.000,00 C |
| 01/01/2017 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6665 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | | 25.000,00 | 14.018.000,00 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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. | 66.071,30 | | 13.951.928,70 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE 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. | 104,02 | | 13.951.824,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE 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. | 1.065,26 | | 13.950.759,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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. | 1.271,40 | | 13.949.488,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU 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. | 89.800,00 | | 13.859.688,02 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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. | 7.666,64 | | 13.852.021,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 402.000,00 | | 13.450.021,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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. | | 104,02 | 13.450.125,40 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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. | | 1.065,26 | 13.451.190,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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. | 1.169,28 | | 13.450.021,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | 66.000,00 | | 13.384.021,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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. | 78.006,30 | | 13.306.015,08 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 302,47 | | 13.305.712,61 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA 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. | 250,87 | | 13.305.461,74 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 256 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.860,84 | | 13.299.600,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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. | 3.528,00 | | 13.296.072,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA 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. | 15.425,83 | | 13.280.647,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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. | 88.786,91 | | 13.191.860,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 35.700,00 | | 13.156.160,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 403,30 | | 13.155.756,86 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.365,03 | | 13.154.391,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 166,82 | | 13.154.225,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.502,30 | | 13.151.722,71 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO 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. | 2.502,30 | | 13.149.220,41 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 332,72 | | 13.148.887,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.990,82 | | 13.143.896,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 4.990,81 | | 13.138.906,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 214,49 | | 13.138.691,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.217,25 | | 13.135.474,32 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES 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. | 2.859,78 | | 13.132.614,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 273,01 | | 13.132.341,53 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 257 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------------|---------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES 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. | 1.031,00 DE 4.095,09 | | 13.128.246,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 DE 6.049,48 | | 13.122.196,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 DE 4.032,99 | | 13.118.163,97 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 DE 18.148,44 | | 13.100.015,53 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 DE 6.049,48 | | 13.093.966,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 DE 7.526,10 | | 13.086.439,95 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 DE 2.508,70 | | 13.083.931,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 DE 190,65 | | 13.083.740,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 DE 2.859,79 | | 13.080.880,81 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 DE 154,91 | | 13.080.725,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 DE 2.581,75 | | 13.078.144,15 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 DE 265,63 | | 13.077.878,52 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 DE 11.953,23 | | 13.065.925,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 DE 3.984,41 | | 13.061.940,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 DE 258,25 | | 13.061.682,63 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 DE 27.116,11 | | 13.034.566,52 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 DE 9.038,71 | | 13.025.527,81 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 258 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------------|---------|-----------------|
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 6.680,00 | | 13.018.847,81 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 135,00 | | 13.018.712,81 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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 DE 2.752,82 | | 13.015.959,99 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.031,00 DE 17.600,00 | | 12.998.359,99 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE 2.500,00 | | 12.995.859,99 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE 1.500,00 | | 12.994.359,99 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 45,00 | | 12.994.314,99 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD 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 4.240,00 | | 12.990.074,99 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC 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 339,20 | | 12.989.735,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA A ADMINISTRISTRA, 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. | | 360,00 | 12.990.095,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA 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 360,00 | | 12.989.735,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 58,00 | | 12.989.677,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA 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 360,00 | | 12.989.317,79 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 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. | 1.031,00 DE 1.281,70 | | 12.988.036,09 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 25,00 | | 12.988.011,09 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR 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 2.340,00 | | 12.985.671,09 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA 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 2.850,00 | | 12.982.821,09 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 259 / 322)

| Data | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S 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. | 1.031, O DE | 39.658,40 | | 12.943.162,69 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | 14.000,00 | | 12.929.162,69 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES 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 | 180,00 | | 12.928.982,69 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | 4.389,00 | | 12.924.593,69 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. | 1.031, O DE | 800,00 | | 12.923.793,69 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 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 | 837,00 | | 12.922.956,69 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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 | 514,80 | | 12.922.441,89 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | 1.031, O DE | 13,54 | | 12.922.428,35 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE 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 | 50,00 | | 12.922.378,35 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | 6,49 | | 12.922.371,86 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | 190,00 | | 12.922.181,86 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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 | 200,00 | | 12.921.981,86 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S 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 | 10,95 | | 12.921.970,91 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | 1.031, O DE | 329,00 | | 12.921.641,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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 | 4.193,50 | | 12.917.448,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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 | 9.388,99 | | 12.908.059,42 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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 | 4.922,33 | | 12.903.137,09 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 260 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|-----------|-----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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. | 2.096,76 | | 12.901.040,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 84.946,07 | | 12.816.094,26 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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. | 243.698,30 | | 12.572.395,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.200,00 | | 12.561.195,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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. | 7.085,27 | | 12.554.110,69 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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. | 5.224,57 | | 12.548.886,12 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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. | 2.612,29 | | 12.546.273,83 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | 3.933,66 | | 12.542.340,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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. | 95.748,02 | | 12.446.592,15 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 41.570,96 | | 12.405.021,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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 | | 12.400.713,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 12.396.564,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 5.300,00 | | 12.391.264,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 12.377.264,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 12.377.762,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 12.378.667,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 12.392.667,98 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 261 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 644,44 | | 12.392.023,54 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 5.606,67 | | 12.386.416,87 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 483,33 | | 12.385.933,54 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 1.648.999,55 | 14.034.933,09 | 12.385.933,54 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

| | | | | |
|------------|---|----------------------|--------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 403,30 | 403,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 2.502,30 | | 2.905,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 2.502,30 | | 5.407,90 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 166,82 | | 5.574,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 1.365,03 | | 6.939,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 4.095,09 | | 11.034,84 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 273,01 | | 11.307,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 2.859,78 | | 14.167,63 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 3.217,25 | | 17.384,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 214,49 | | 17.599,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 4.990,81 | | 22.590,18 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 DE 4.990,82 | | 27.581,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 262 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI 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. | 1.031,00 | 332,72 | 27.913,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 9.038,71 | 36.952,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 27.116,11 | 64.068,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO 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. | 1.031,00 | 258,25 | 64.326,79 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 3.984,41 | 68.311,20 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 11.953,23 | 80.264,43 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES 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. | 1.031,00 | 265,63 | 80.530,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | 2.581,75 | 83.111,81 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS 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. | 1.031,00 | 154,91 | 83.266,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | 2.859,79 | 86.126,51 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA 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. | 1.031,00 | 190,65 | 86.317,16 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | 2.508,70 | 88.825,86 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | 1.031,00 | 7.526,10 | 96.351,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 6.049,48 | 102.401,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | 1.031,00 | 18.148,44 | 120.549,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | 4.032,99 | 124.582,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA 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. | 1.031,00 | 6.049,48 | 130.632,35 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 263 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO EMPENHO 45 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, 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. | 1.065,26 | | 129.567,09 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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. | 104,02 | | 129.463,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 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. | | 1.169,28 | 130.632,35 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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. | | 78.006,30 | 208.638,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | | 66.000,00 | 274.638,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI 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. | | 302,47 | 274.941,12 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ 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. | | 250,87 | 275.191,99 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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. | | 5.860,84 | 281.052,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 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. | | 15.425,83 | 296.478,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | | 3.528,00 | 300.006,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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. | | 35.700,00 | 335.706,66 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 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. | | 88.786,91 | 424.493,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM 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. | | 1.065,26 | 425.558,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM 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. | | 104,02 | 425.662,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 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. | | 1.271,40 | 426.934,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 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. | | 89.800,00 | 516.734,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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. | | 7.666,64 | 524.400,89 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 264 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|------------|----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.031,00 | 402.000,00 | 926.400,89 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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. | 1.031,00 | 66.071,30 | 992.472,19 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | 1.031,00 | 135,00 | 992.607,19 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | 1.031,00 | 6.680,00 | 999.287,19 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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. | 1.031,00 | 2.752,82 | 1.002.040,01 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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. | 1.031,00 | 17.600,00 | 1.019.640,01 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 | 1.500,00 | 1.021.140,01 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 | 2.500,00 | 1.023.640,01 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | 1.031,00 | 45,00 | 1.023.685,01 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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. | 1.031,00 | 4.240,00 | 1.027.925,01 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 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. | 1.031,00 | 339,20 | 1.028.264,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO EMPENHO 60 EM NOME DE LOPES E COSTA ADMINISTRATIVA, 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. | 360,00 | | 1.027.904,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO 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. | 1.031,00 | 360,00 | 1.028.264,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO 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. | 1.031,00 | 360,00 | 1.028.624,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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. | 1.031,00 | 58,00 | 1.028.682,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO 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. | 1.031,00 | 1.281,70 | 1.029.963,91 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. | 1.031,00 | 25,00 | 1.029.988,91 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 265 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|---------|----------------|
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA 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 | | 1.032.328,91 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA 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 | | 1.035.178,91 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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. | 1.031,00 | | 1.074.837,31 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESTADOS 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 | | 1.088.837,31 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES 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. | 1.031,00 | | 1.089.017,31 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESTADOS 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 | | 1.093.406,31 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELÉTRICOS 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. | 1.031,00 | | 1.094.206,31 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 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. | 1.031,00 | | 1.095.043,31 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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 | | 1.095.558,11 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. | 1.031,00 | | 1.095.571,65 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 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. | 1.031,00 | | 1.095.621,65 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | | 1.095.628,14 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA 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 | | 1.095.818,14 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 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. | 1.031,00 | | 1.096.018,14 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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 | | 1.096.029,09 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO 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. | 1.031,00 | | 1.096.358,09 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 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. | 1.031,00 | | 1.100.551,59 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 266 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|------------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 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. | 1.031,00 | 4.922,33 | 1.105.473,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 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 | 9.388,99 | 1.114.862,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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. | 1.031,00 | 2.096,76 | 1.116.959,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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. | 1.031,00 | 7.085,27 | 1.124.044,94 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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 | 11.200,00 | 1.135.244,94 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 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. | 1.031,00 | 243.698,30 | 1.378.943,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 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. | 1.031,00 | 84.946,07 | 1.463.889,31 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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 | 5.300,00 | 1.469.189,31 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.031,00 | 4.149,38 | 1.473.338,69 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 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. | 1.031,00 | 4.307,64 | 1.477.646,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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. | 1.031,00 | 41.570,96 | 1.519.217,29 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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. | 1.031,00 | 95.748,02 | 1.614.965,31 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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. | 1.031,00 | 3.933,66 | 1.618.898,97 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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. | 1.031,00 | 2.612,29 | 1.621.511,26 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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. | 1.031,00 | 5.224,57 | 1.626.735,83 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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 | 14.000,00 | 1.640.735,83 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 1.640.237,02 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 267 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 82 DO EMPENHO 82 EM NOME DE AWR EDITORA COMPUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 1.626.237,02 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 1.625.332,02 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 644,44 | 1.625.976,46 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI 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. | | 483,33 | 1.626.459,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 5.606,67 | 1.632.066,46 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 16.933,09 | 1.648.999,55 | 1.632.066,46 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| 01/01/2017 | 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 INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. | | 14.433.000,00 | 14.433.000,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.205.833,33 | | 13.227.166,67 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 1.205.833,33 | 14.433.000,00 | 13.227.166,67 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.205.833,33 | 1.205.833,33 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 1.205.833,33 | 1.205.833,33 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

| | | | | |
|------------|---|--|------------|--------------|
| 01/01/2017 | 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 INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804. | | 415.000,00 | 415.000,00 C |
|------------|---|--|------------|--------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 268 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 32.522,05 | | 382.477,95 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 32.522,05 | 415.000,00 | 382.477,95 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 32.522,05 | 32.522,05 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 32.522,05 | 32.522,05 C |

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

| | | | | |
|------------|---|----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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. | 97,44 | | 97,44 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, 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. | 3.874,11 | | 3.971,55 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , 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. | | 403,30 | 3.568,25 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , 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. | | 6.049,48 | 2.481,23 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | | 7.526,10 | 10.007,33 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, 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. | | 2.508,70 | 12.516,03 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS , 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. | | 2.581,75 | 15.097,78 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS , 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. | | 154,91 | 15.252,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | | 265,63 | 15.518,32 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | | 11.953,23 | 27.471,55 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 269 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , 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. | | 3.984,41 | 31.455,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , 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. | | 2.859,79 | 34.315,75 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBA RA , 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. | | 4.032,99 | 38.348,74 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMZ GARCIA , 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. | | 190,65 | 38.539,39 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , 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. | | 166,82 | 38.706,21 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 4.095,09 | 42.801,30 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 1.365,03 | 44.166,33 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDORODRIGUES , 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. | | 273,01 | 44.439,34 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | | 3.217,25 | 47.656,59 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | | 2.859,78 | 50.516,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 27.116,11 | 77.632,48 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 9.038,71 | 86.671,19 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , 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. | | 258,25 | 86.929,44 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | | 4.990,82 | 91.920,26 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | | 4.990,81 | 96.911,07 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , 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. | | 214,49 | 97.125,56 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , 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. | | 332,72 | 97.458,28 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 270 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 46 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. | | 97,44 | 97.555,72 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 46 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. | | 95,29 | 97.651,01 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONAD FONSECA DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 250,87 | 97.901,88 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 6.049,48 | 103.951,36 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 18.148,44 | 122.099,80 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BO NECHINI , 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. | | 302,47 | 122.402,27 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 124.904,57 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENI O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.502,30 | 127.406,87 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 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 BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 294,30 | 127.701,17 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | | 1.895,12 | 129.596,29 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , 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. | | 3.874,11 | 133.470,40 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.895,12 | | 131.575,28 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 1.670,00 | 133.245,28 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 135,00 | 133.380,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 131.880,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 129.380,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 131.880,28 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 271 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 133.380,28 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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. | | 2.752,82 | 136.133,10 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 55 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. | | 460,00 | 136.593,10 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. | | 45,00 | 136.638,10 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 , 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. | 2.752,82 | | 133.885,28 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | 339,20 | | 133.546,08 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 140.057,51 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, 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. | | 339,20 | 140.396,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | 135,00 | | 140.261,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | 1.670,00 | | 138.591,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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. | 460,00 | | 138.131,71 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, 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. | 95,29 | | 138.036,42 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 47 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. | | 8.140,81 | 146.177,23 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 48 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. | | 2.229,16 | 148.406,39 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 47 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. | | 677,95 | 149.084,34 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 47 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. | | 798,40 | 149.882,74 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 272 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|---------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATA, 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. | | 360,00 | 150.242,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | 250,87 | | 149.991,87 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.365,03 | | 148.626,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 273,01 | | 148.353,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.095,09 | | 144.258,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.508,70 | | 141.750,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.502,30 | | 139.247,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 166,82 | | 139.080,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 190,65 | | 138.890,27 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.502,30 | | 136.387,97 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.859,79 | | 133.528,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 265,63 | | 133.262,55 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.990,81 | | 128.271,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.990,82 | | 123.280,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 117.231,44 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 273 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 403,30 | | 116.828,14 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.526,10 | | 109.302,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.032,99 | | 105.269,05 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.953,23 | | 93.315,82 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.984,41 | | 89.331,41 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 27.116,11 | | 62.215,30 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 9.038,71 | | 53.176,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.581,75 | | 50.594,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 332,72 | | 50.262,12 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | 154,91 | | 50.107,21 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.217,25 | | 46.889,96 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.859,78 | | 44.030,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 110, 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. | 258,25 | | 43.771,93 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 18.148,44 | | 25.623,49 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 19.574,01 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 274 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 214,49 | | 19.359,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | 45,00 | | 19.314,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 302,47 | | 19.012,05 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | 360,00 | | 18.652,05 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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. | 294,30 | | 18.357,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 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 | 19.639,45 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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. | | 25,00 | 19.664,45 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 7 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. | | 1.916,67 | 21.581,12 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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. | | 180,00 | 21.761,12 C |
| 23/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 35.761,12 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | | 14.000,00 | 49.761,12 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | 384,83 | | 49.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | 14.000,00 | | 35.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | 14.000,00 | | 21.376,29 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 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. | | 384,83 | 21.761,12 C |
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 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. | | 837,00 | 22.598,12 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 275 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 25/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOM AÇÃO 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. | | 800,00 | 23.398,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCI O DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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. | 837,00 | | 22.561,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | 25,00 | | 22.536,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | 180,00 | | 22.356,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERC IO 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 | 22.406,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, 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. | | 2.850,00 | 25.256,12 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | | 6,49 | 25.262,61 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERR AGENS 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. | | 190,00 | 25.452,61 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | 4.389,00 | | 21.063,61 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 4.389,00 | 25.452,61 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | 10,95 | | 25.441,66 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 80 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. | | 10,95 | 25.452,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 27.952,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 29.452,61 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, 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. | | 384,83 | 29.837,44 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | | 14.000,00 | 43.837,44 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 276 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|---------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 84.946,07 | | 41.108,63 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.612,29 | | 43.720,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 3.933,66 | | 47.654,58 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.224,57 | | 52.879,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 243.698,30 | | 296.577,45 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 11.200,00 | | 307.777,45 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 7.085,27 | | 314.862,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 95.748,02 | | 410.610,74 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 41.570,96 | | 452.181,70 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | | 456.489,34 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 460.638,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.300,00 | | 465.938,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | 329,00 | | 466.267,72 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.922,33 | | 471.190,05 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 9.388,99 | | 480.579,04 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 277 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.096,76 | | 482.675,80 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.193,50 | | 486.869,30 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.001,19 | | 487.870,49 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.595,00 | | 489.465,49 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | 6.511,43 | | 495.976,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | 14.000,00 | | 509.976,92 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | 384,40 | | 510.361,32 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 644,44 | | 511.005,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 5.606,67 | | 516.612,43 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 483,33 | | 517.095,76 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 517.594,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 63 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 52 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 518.499,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, 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. | | 200,00 | 518.299,57 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 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. | | 384,40 | 517.915,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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. | | 14.000,00 | 503.915,17 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 278 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI , 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. | | 5.606,67 | 498.308,50 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI , 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. | | 483,33 | 497.825,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEU S SQUILLANTI , 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. | | 644,44 | 497.180,73 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100 DA LIQUIDAÇÃO 141 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. | 384,83 | | 497.565,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORIA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 14.000,00 | | 511.565,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 6.511,43 | | 518.076,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADO, 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. | | 329,00 | 517.747,99 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, 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. | | 6.511,43 | 511.236,56 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100 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. | | 2.096,76 | 509.139,80 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 98 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. | | 4.922,33 | 504.217,47 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 99 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. | | 4.193,50 | 500.023,97 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 514,80 | 499.509,17 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 94 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 | 495.201,53 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 491.052,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 96 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. | | 5.300,00 | 485.752,15 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 97 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. | | 9.388,99 | 476.363,16 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 92 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. | | 95.748,02 | 380.615,14 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 279 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 93 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. | | 41.570,96 | 339.044,18 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. | | 3.933,66 | 335.110,52 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 103 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. | | 11.200,00 | 323.910,52 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 104 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. | | 7.085,27 | 316.825,25 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 105 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. | | 5.224,57 | 311.600,68 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 106 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. | | 2.612,29 | 308.988,39 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101 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. | | 84.946,07 | 224.042,32 D |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102 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. | | 243.698,30 | 19.655,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES 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. | | 13,54 | 19.669,52 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 764.264,02 | 783.933,54 | 19.669,52 C |

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

| | | | | |
|------------|--|--|----------|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, 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. | | 3.874,11 | 3.874,11 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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. | | 97,44 | 3.971,55 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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. | | 1.895,12 | 5.866,67 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 7.366,67 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 9.866,67 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 280 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|----------|-------------|
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 , 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. | | 2.752,82 | 12.619,49 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | | 339,20 | 12.958,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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. | | 460,00 | 13.418,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 1.670,00 | 15.088,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 135,00 | 15.223,69 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFE RENTE 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. | | 95,29 | 15.318,98 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 4.095,09 | 19.414,07 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 273,01 | 19.687,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFE RENTE 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. | | 1.365,03 | 21.052,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , 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. | | 250,87 | 21.302,98 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 2.859,79 | 24.162,77 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE 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. | | 190,65 | 24.353,42 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 26.855,72 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 166,82 | 27.022,54 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 29.524,84 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 281 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.508,70 | 32.033,54 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | | 265,63 | 32.299,17 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,81 | 37.289,98 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,82 | 42.280,80 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | | 3.984,41 | 46.265,21 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | | 11.953,23 | 58.218,44 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | | 4.032,99 | 62.251,43 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.526,10 | 69.777,53 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | | 403,30 | 70.180,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | | 6.049,48 | 76.230,31 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 214,49 | 76.444,80 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 6.049,48 | 82.494,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 18.148,44 | 100.642,72 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 258,25 | 100.900,97 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 2.859,78 | 103.760,75 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 282 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 3.217,25 | 106.978,00 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | | 332,72 | 107.310,72 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | | 154,91 | 107.465,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | | 2.581,75 | 110.047,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 9.038,71 | 119.086,09 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 27.116,11 | 146.202,20 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | | 45,00 | 146.247,20 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | | 302,47 | 146.549,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | | 360,00 | 146.909,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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. | | 294,30 | 147.203,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | 14.000,00 | | 133.203,97 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | | 384,83 | 133.588,80 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | | 14.000,00 | 147.588,80 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | | 14.000,00 | 161.588,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | | 25,00 | 161.613,80 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 283 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | 162.450,80 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | | 180,00 | 162.630,80 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | | 4.389,00 | 167.019,80 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | | 10,95 | 167.030,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | 14.000,00 | | 153.030,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 151.530,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 149.030,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, 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. | 384,83 | | 148.645,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 84.946,07 | 233.591,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.300,00 | 238.891,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 243.041,37 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | 247.349,01 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 41.570,96 | 288.919,97 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 95.748,02 | 384.667,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 3.933,66 | 388.601,65 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 284 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|------------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.085,27 | 395.686,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 11.200,00 | 406.886,92 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 243.698,30 | 650.585,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 5.224,57 | 655.809,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.612,29 | 658.422,08 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | | 329,00 | 658.751,08 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.096,76 | 660.847,84 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.193,50 | 665.041,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. | | 9.388,99 | 674.430,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.922,33 | 679.352,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.001,19 | 680.353,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.595,00 | 681.948,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | | 6.511,43 | 688.460,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | | 14.000,00 | 702.460,28 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 384,40 | 702.844,68 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 285 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | | 644,44 | 703.489,12 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | | 483,33 | 703.972,45 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 267, 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. | | 5.606,67 | 709.579,12 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 32.384,83 | 741.963,95 | 709.579,12 C |

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

| | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 35.819,10 | 35.819,10 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 2.050,87 | 37.869,97 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 178,29 | 38.048,26 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 7.399,26 | 45.447,52 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 9.337,36 | 54.784,88 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 11.170,00 | 65.954,88 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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 6007. | 7.399,26 | | 58.555,62 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 178,29 | | 58.377,33 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 2.050,87 | | 56.326,46 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | 11.170,00 | | 45.156,46 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 20.798,42 | 65.954,88 | 45.156,46 C |

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

| | | | | |
|------------|--|--|----------|------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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 6007. | | 7.399,26 | 7.399,26 C |
|------------|--|--|----------|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 286 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 2.050,87 | 9.450,13 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 178,29 | 9.628,42 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | | 11.170,00 | 20.798,42 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 20.798,42 | 20.798,42 C |

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

| | | | | |
|------------|------------------|--|------------|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 22.056,78 | 22.056,78 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 5.792,80 | 27.849,58 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 413,23 | 28.262,81 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 426,60 | 28.689,41 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 3.086,32 | 31.775,73 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 25.073,37 | 56.849,10 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 280.184,70 | 337.033,80 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 13.214,26 | 350.248,06 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 3.940,00 | 354.188,06 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 1.916,67 | 356.104,73 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 1.770,00 | 357.874,73 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 115,00 | 357.989,73 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 259,48 | 358.249,21 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 3.275,08 | 361.524,29 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 100,74 | 361.625,03 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 11,43 | 361.636,46 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 580,00 | 362.216,46 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 104,02 | 362.320,48 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 10.000,00 | 372.320,48 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 18.164,91 | 390.485,39 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 14.715,10 | 405.200,49 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 1.400,00 | 406.600,49 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 5.100,00 | 411.700,49 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 43.509,15 | 455.209,64 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 8.522,00 | 463.731,64 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 20,00 | 463.751,64 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 287 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 2.157,91 | 465.909,55 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 10.207,13 | 476.116,68 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 4.280,00 | 480.396,68 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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. | 413,23 | | 479.983,45 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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 | | 479.556,85 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | 11,43 | | 479.545,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | 25.073,37 | | 454.472,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI 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 6007. | 5.100,00 | | 449.372,05 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 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 6007. | 1.916,67 | | 447.455,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 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 6007. | 177,00 | | 447.278,38 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, 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. | 627,28 | | 446.651,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, 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. | 36,57 | | 446.614,53 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | 10.745,73 | | 435.868,80 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 723,00 | | 435.145,80 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 7.917,59 | | 427.228,21 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 798,40 | | 426.429,81 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.214,26 | | 413.215,55 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | 575,95 | | 412.639,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100033 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3/2016 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 6007. | 104,02 | | 412.535,58 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 288 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S 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 6007. | 280,00 | | 412.255,58 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CON SECO - 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 6007. | 18.164,91 | | 394.090,67 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | 4.905,02 | | 389.185,65 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 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 6003. | 1.632,15 | | 387.553,50 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | 8.522,00 | | 379.031,50 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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 6007. | 3.940,00 | | 375.091,50 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS 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 6005. | 22.056,78 | | 353.034,72 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 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 6007. | 1.856,52 | | 351.178,20 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | 109,40 | | 351.068,80 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 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 6007. | 20,00 | | 351.048,80 C |
| 12/01/2017 | 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 | | 346.768,80 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 115,00 | | 346.653,80 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | 259,48 | | 346.394,32 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, 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. | 483,45 | | 345.910,87 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, 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 | | 345.871,43 C |
| 20/01/2017 | 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 | | 342.083,83 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | 20.846,16 | | 321.237,67 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 289 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 159.159,01 | 480.396,68 | 321.237,67 C |

CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | 7.917,59 | | 7.917,59 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | 723,00 | | 8.640,59 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | 10.745,73 | | 19.386,32 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | 25.073,37 | | 44.459,69 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100007 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 6007. | | 575,95 | 43.883,74 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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 | 43.457,14 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS 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. | | 413,23 | 43.043,91 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.214,26 | 29.829,65 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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 6007. | | 177,00 | 29.652,65 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | | 36,57 | 29.616,08 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 798,40 | 28.817,68 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 723,00 | 28.094,68 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100019 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 6007. | | 7.917,59 | 20.177,09 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100032 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 6007. | | 10.745,73 | 9.431,36 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 290 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 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 6007. | | 1.916,67 | 7.514,69 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , 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. | | 627,28 | 6.887,41 D |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100024 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 6007. | | 25.073,37 | 18.185,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI 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 6007. | | 5.100,00 | 23.285,96 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100002 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 6007. | | 11,43 | 23.297,39 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6007. | 11,43 | | 23.285,96 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100009 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 6007. | | 280,00 | 23.565,96 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONCRETO - 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 6007. | | 18.164,91 | 41.730,87 C |
| 04/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 100006 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 6007. | | 4.905,02 | 46.635,89 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100012 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 6003. | | 1.632,15 | 48.268,04 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS 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 6007. | | 8.522,00 | 56.790,04 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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 6007. | | 3.940,00 | 60.730,04 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS 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 6005. | | 22.056,78 | 82.786,82 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 8.522,00 | | 74.264,82 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 3.940,00 | | 70.324,82 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | 1.916,67 | | 68.408,15 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | 5.023,50 | | 63.384,65 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 291 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 9, 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 6007. | 76,50 | | 63.308,15 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | 1.632,15 | | 61.676,00 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100010 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 6007. | | 1.856,52 | 63.532,52 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 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. | | 109,40 | 63.641,92 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100018 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 6007. | | 20,00 | 63.661,92 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPRES V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | 22.056,78 | | 41.605,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | 177,00 | | 41.428,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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 | | 37.148,14 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 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 | 41.428,14 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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 6007. | 4.905,02 | | 36.523,12 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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 6007. | 575,95 | | 35.947,17 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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 6007. | 20,00 | | 35.927,17 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, 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 6007. | 1.856,52 | | 34.070,65 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.016,05 | | 21.054,60 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 198,21 | | 20.856,39 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 292 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 45, 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 6007. | 2.143,45 | | 18.712,94 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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. | 109,40 | | 18.603,54 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | 16.021,46 | | 2.582,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 115,00 | | 2.467,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 259,48 | | 2.207,60 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 36,57 | | 2.171,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 627,28 | | 1.543,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | | 115,00 | 1.658,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6007. | | 259,48 | 1.918,23 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | | 1.491,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | 413,23 | | 1.078,40 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | 798,40 | | 280,00 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, 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. | | 483,45 | 763,45 C |
| 19/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, 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 | 802,89 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA 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 | 4.590,49 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 293 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | | 802,89 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100005 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 6007. | | 20.846,16 | 21.649,05 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 137.405,94 | 159.054,99 | 21.649,05 C |

CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

| | | | | |
|------------|---|--|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | | 25.073,37 | 25.073,37 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | | 10.745,73 | 35.819,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | | 723,00 | 36.542,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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 6007. | | 7.917,59 | 44.459,69 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6007. | | 11,43 | 44.471,12 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | | 8.522,00 | 52.993,12 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | | 3.940,00 | 56.933,12 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | | 76,50 | 57.009,62 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | | 5.023,50 | 62.033,12 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | | 1.916,67 | 63.949,79 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | | 1.632,15 | 65.581,94 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 294 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | | 22.056,78 | 87.638,72 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | | 177,00 | 87.815,72 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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 | 92.095,72 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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 6007. | | 575,95 | 92.671,67 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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 6007. | | 4.905,02 | 97.576,69 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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 6007. | | 20,00 | 97.596,69 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, 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 6007. | | 1.856,52 | 99.453,21 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.016,05 | 112.469,26 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 198,21 | 112.667,47 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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. | | 109,40 | 112.776,87 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | | 2.143,45 | 114.920,32 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | | 16.021,46 | 130.941,78 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | | 259,48 | 131.201,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | | 115,00 | 131.316,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 36,57 | 131.352,83 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 295 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 627,28 | 131.980,11 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | 132.406,71 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | | 413,23 | 132.819,94 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | | 798,40 | 133.618,34 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | 137.405,94 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 137.405,94 | 137.405,94 C |

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100033 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3/2 016 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 6007. | | 104,02 | 104,02 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 104,02 | 104,02 C |

CONTA: 8.9.1.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|------------|---|--------|----------|------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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 | 426,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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. | | 413,23 | 839,83 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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. | 413,23 | | 426,60 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS 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 |
| 12/01/2017 | 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 | 4.280,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 296 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 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 ECONOMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 4.280,00 | | 0,00 C |
| 20/01/2017 | 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 ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. | | 3.787,60 | 3.787,60 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 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 ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. | 3.787,60 | | 0,00 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 8.907,43 | 8.907,43 | 0,00 C |

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|----------------|
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 546.351,56 | 546.351,56 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 546.351,56 | 1.092.703,12 C |
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 546.351,56 | | 546.351,56 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 7.917,59 | | 538.433,97 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 723,00 | | 537.710,97 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRAS IL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | 3.874,11 | | 533.836,86 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | 97,44 | | 533.739,42 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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 6007. | 10.745,73 | | 522.993,69 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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 6007. | 25.073,37 | | 497.920,32 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | 7.399,26 | | 490.521,06 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.895,12 | | 488.625,94 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 297 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6007. | 11,43 | | 488.614,51 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 486.114,51 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 484.614,51 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 8.522,00 | | 476.092,51 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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 6007. | 3.940,00 | | 472.152,51 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | 76,50 | | 472.076,01 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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 6007. | 1.916,67 | | 470.159,34 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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 6007. | 5.023,50 | | 465.135,84 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | 1.632,15 | | 463.503,69 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 178,29 | | 463.325,40 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | 2.050,87 | | 461.274,53 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | 22.056,78 | | 439.217,75 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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. | 2.752,82 | | 436.464,93 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | 11.170,00 | | 425.294,93 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | 177,00 | | 425.117,93 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 298 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 33, 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. | 339,20 | | 424.778,73 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 35, 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 | | 420.498,73 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 41, 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 6007. | 4.905,02 | | 415.593,71 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 42, 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 6007. | 575,95 | | 415.017,76 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 135,00 | | 414.882,76 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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 6007. | 20,00 | | 414.862,76 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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. | 460,00 | | 414.402,76 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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. | 1.670,00 | | 412.732,76 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43, 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 6007. | 1.856,52 | | 410.876,24 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 198,21 | | 410.678,03 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 13.016,05 | | 397.661,98 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 50, 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. | 95,29 | | 397.566,69 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 44, 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. | 109,40 | | 397.457,29 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 45, 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 6007. | 2.143,45 | | 395.313,84 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 45, 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 6007. | 16.021,46 | | 379.292,38 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 299 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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. | 294,30 | | 378.998,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | 250,87 | | 378.747,21 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 1.365,03 | | 377.382,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 273,01 | | 377.109,17 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | 4.095,09 | | 373.014,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | 2.508,70 | | 370.505,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | 2.502,30 | | 368.003,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | 166,82 | | 367.836,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, 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. | 190,65 | | 367.645,61 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | 2.502,30 | | 365.143,31 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, 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. | 2.859,79 | | 362.283,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, 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. | 265,63 | | 362.017,89 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 4.990,81 | | 357.027,08 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 4.990,82 | | 352.036,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, 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. | 403,30 | | 351.632,96 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 300 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | 7.526,10 | | 344.106,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 338.057,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.032,99 | | 334.024,39 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.953,23 | | 322.071,16 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.984,41 | | 318.086,75 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | 27.116,11 | | 290.970,64 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | 9.038,71 | | 281.931,93 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | 2.581,75 | | 279.350,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE ROSE BAZERGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | 332,72 | | 279.017,46 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | 154,91 | | 278.862,55 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.217,25 | | 275.645,30 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.859,78 | | 272.785,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | 258,25 | | 272.527,27 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 18.148,44 | | 254.378,83 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.049,48 | | 248.329,35 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 301 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | 214,49 | | 248.114,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | 360,00 | | 247.754,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 259,48 | | 247.495,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 6007. | 115,00 | | 247.380,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | 45,00 | | 247.335,38 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | 302,47 | | 247.032,91 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 627,28 | | 246.405,63 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | 36,57 | | 246.369,06 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | | 245.942,46 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | 413,23 | | 245.529,23 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | 798,40 | | 244.730,83 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | 14.000,00 | | 230.730,83 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | 14.000,00 | | 216.730,83 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | 384,83 | | 216.346,00 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | | 14.000,00 | 230.346,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 302 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 138, 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. | 180,00 | | 230.166,00 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 32.522,05 | | 197.643,95 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 136, 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. | 25,00 | | 197.618,95 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 135, 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 | | 196.781,95 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 139, 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. | 4.389,00 | | 192.392,95 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 140, 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 | | 188.605,35 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 141, 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. | 10,95 | | 188.594,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 144, 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. | | 14.000,00 | 202.594,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 205.094,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 206.594,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.205.833,33 | 1.412.427,73 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 277, 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. | | 384,83 | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 498,81 | 1.413.311,37 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 498,81 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 905,00 | 1.413.717,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 905,00 | | 1.412.812,56 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 303 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.318,12 | 1.416.130,68 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.318,12 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, 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 | 1.418.891,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, 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 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.172,84 | 1.416.985,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.172,84 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 5.630,07 | 1.418.442,63 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 5.630,07 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 205, 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 | 1.418.891,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 205, 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 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 2.821,42 | 1.415.633,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.821,42 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.454,15 | 1.416.266,71 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.454,15 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.296,85 | 1.417.109,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.296,85 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.667,10 | 1.416.479,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.667,10 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, 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 | 1.418.839,52 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, 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 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.060,43 | 1.415.872,99 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 304 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|------------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.060,43 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.387,49 | 1.416.200,05 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.387,49 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 0,43 | 1.412.812,99 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 0,43 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 212.011,03 | 1.624.823,59 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 212.011,03 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 367,80 | 1.413.180,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 367,80 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.706,25 | 1.414.518,81 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.706,25 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 2.663,60 | 1.415.476,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.663,60 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.415.957,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 255, 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 | 1.418.839,52 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 255, 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 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.415.957,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.348,98 | 1.417.161,54 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.348,98 | | 1.412.812,56 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 305 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 249, 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 | 1.418.839,52 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 249, 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 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.416.296,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.105,27 | 1.415.917,83 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.105,27 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.415.957,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.431,24 | 1.419.243,80 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.431,24 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.398,84 | 1.417.211,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.398,84 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.076,83 | 1.415.889,39 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.076,83 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.502,99 | 1.419.315,55 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.502,99 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 6.004,35 | 1.418.816,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 6.004,35 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.201,49 | 1.416.014,05 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.201,49 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.416.296,85 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 306 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.048,39 | 1.415.860,95 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.048,39 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.856,23 | 1.414.668,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.856,23 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 16.003,84 | 1.428.816,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 16.003,84 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 221, 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 | 1.418.943,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 221, 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 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 219, 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 | 1.418.891,66 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 219, 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 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.484,29 | 1.416.296,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.484,29 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 1.632,16 | 1.414.444,72 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.632,16 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.172,84 | 1.416.985,40 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.172,84 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 4.296,85 | 1.417.109,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.296,85 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.144,61 | 1.415.957,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.144,61 | | 1.412.812,56 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 307 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|----------|----------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 3.550,20 | 1.416.362,76 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.550,20 | | 1.412.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | 14.000,00 | | 1.398.812,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | 384,40 | | 1.398.428,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 644,44 | | 1.397.783,72 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 5.606,67 | | 1.392.177,05 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILLANTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | 483,33 | | 1.391.693,72 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 84.946,07 | | 1.306.747,65 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.612,29 | | 1.304.135,36 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.224,57 | | 1.298.910,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 243.698,30 | | 1.055.212,49 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 11.200,00 | | 1.044.012,49 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 7.085,27 | | 1.036.927,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 3.933,66 | | 1.032.993,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 95.748,02 | | 937.245,54 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 308 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 41.570,96 | | 895.674,58 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | | 891.366,94 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. | 4.149,38 | | 887.217,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 5.300,00 | | 881.917,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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. | 329,00 | | 881.588,56 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.922,33 | | 876.666,23 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 9.388,99 | | 867.277,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 4.193,50 | | 863.083,74 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | 2.096,76 | | 860.986,98 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.001,19 | | 859.985,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.595,00 | | 858.390,79 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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. | 6.511,43 | | 851.879,36 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 1.868.114,53 | 2.719.993,89 | 851.879,36 C |

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

| | | | | |
|------------|---|--|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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. | | 25.073,37 | 25.073,37 C |
|------------|---|--|-----------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 309 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|-----------|-------------|
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, 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. | | 10.745,73 | 35.819,10 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5, 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. | | 97,44 | 35.916,54 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, 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. | | 3.874,11 | 39.790,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, 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 6007. | | 723,00 | 40.513,65 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, 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 6007. | | 7.917,59 | 48.431,24 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, 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 6007. | | 11,43 | 48.442,67 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, 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. | | 1.895,12 | 50.337,79 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11, 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 6007. | | 7.399,26 | 57.737,05 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 59.237,05 C |
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 61.737,05 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, 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 6007. | | 8.522,00 | 70.259,05 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, 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 6007. | | 3.940,00 | 74.199,05 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19, 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 6007. | | 76,50 | 74.275,55 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22, 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 6007. | | 1.916,67 | 76.192,22 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19, 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 6007. | | 5.023,50 | 81.215,72 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 310 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003. | | 1.632,15 | 82.847,87 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 178,29 | 83.026,16 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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. | | 2.050,87 | 85.077,03 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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 6005. | | 22.056,78 | 107.133,81 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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. | | 2.752,82 | 109.886,63 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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. | | 11.170,00 | 121.056,63 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, 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 6007. | | 177,00 | 121.233,63 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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 | 125.513,63 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, 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. | | 339,20 | 125.852,83 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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 6007. | | 4.905,02 | 130.757,85 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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 6007. | | 575,95 | 131.333,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 50 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 135,00 | 131.468,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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. | | 1.670,00 | 133.138,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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 6007. | | 20,00 | 133.158,80 C |
| 13/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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. | | 460,00 | 133.618,80 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 311 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, 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 6007. | | 1.856,52 | 135.475,32 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 198,21 | 135.673,53 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | | 13.016,05 | 148.689,58 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, 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. | | 95,29 | 148.784,87 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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. | | 109,40 | 148.894,27 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | | 2.143,45 | 151.037,72 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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 6007. | | 16.021,46 | 167.059,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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. | | 294,30 | 167.353,48 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, 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. | | 250,87 | 167.604,35 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 34 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | | 273,01 | 167.877,36 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 35 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | | 4.095,09 | 171.972,45 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 36 EM NOME DE JOSE RIVALDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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. | | 1.365,03 | 173.337,48 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 39 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, 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. | | 2.502,30 | 175.839,78 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 18 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, 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. | | 190,65 | 176.030,43 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CELINAIDE TOMAZ GARCIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, 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. | | 2.859,79 | 178.890,22 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 312 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 38 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 2.502,30 | 181.392,52 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 37 EM NOME DE THIAGO EUGENIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFE RENTE 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. | | 166,82 | 181.559,34 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.508,70 | 184.068,04 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 22 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | | 265,63 | 184.333,67 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 23 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | | 11.953,23 | 196.286,90 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 29 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,82 | 201.277,72 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 30 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.990,81 | 206.268,53 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 24 EM NOME DE EDVALDO DA SILVA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFE RENTE 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. | | 3.984,41 | 210.252,94 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 11 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | | 4.032,99 | 214.285,93 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 7.526,10 | 221.812,03 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 9 EM NOME DE GLEISON TAMBARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | | 403,30 | 222.215,33 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GLEISON TAMBAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFE RENTE 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. | | 6.049,48 | 228.264,81 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 14 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFE RENTE 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. | | 6.049,48 | 234.314,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 31 EM NOME DE FLORIVALDO NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 214,49 | 234.528,78 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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. | | 258,25 | 234.787,03 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 313 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 32 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 3.217,25 | 238.004,28 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 33 EM NOME DE FLORIVALDO NU NES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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. | | 2.859,78 | 240.864,06 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 20 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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. | | 154,91 | 241.018,97 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 28 EM NOME DE JACQUELINE RO SE BAZERGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, 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. | | 332,72 | 241.351,69 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BIBIANO MONTE IRO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 2.581,75 | 243.933,44 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 27.116,11 | 271.049,55 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 27 EM NOME DE VALERIA DOS S ANTOS RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 9.038,71 | 280.088,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 61 EM NOME DE LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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. | | 360,00 | 280.448,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 115,00 | 280.563,26 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. | | 259,48 | 280.822,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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. | | 45,00 | 280.867,74 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 12 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | | 302,47 | 281.170,21 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 13 EM NOME DE VICTOR HUGO BONECHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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. | | 18.148,44 | 299.318,65 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 627,28 | 299.945,93 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, 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. | | 36,57 | 299.982,50 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 314 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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 | 300.409,10 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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. | | 413,23 | 300.822,33 C |
| 18/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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 6007. | | 798,40 | 301.620,73 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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. | | 14.000,00 | 315.620,73 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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. | | 14.000,00 | 329.620,73 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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. | | 384,83 | 330.005,56 C |
| 24/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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. | 14.000,00 | | 316.005,56 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, 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. | | 180,00 | 316.185,56 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO REPASSE 137 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA UNIDADE A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | | 32.522,05 | 348.707,61 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 72 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, 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 | 349.544,61 C |
| 26/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, 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. | | 25,00 | 349.569,61 C |
| 27/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, 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. | | 4.389,00 | 353.958,61 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, 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 | 357.746,21 C |
| 30/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 80 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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. | | 10,95 | 357.757,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 65 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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. | 14.000,00 | | 343.757,16 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 315 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 146 DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.500,00 | | 342.257,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 150 DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 | | 339.757,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 277 DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 384,83 | | 339.372,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 83 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, 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. | | 14.000,00 | 353.372,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, 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. | | 384,40 | 353.756,73 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 644,44 | 354.401,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 483,33 | 354.884,50 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 88 EM NOME DE SERGIO MATEUS SQUILANTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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. | | 5.606,67 | 360.491,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 84.946,07 | 445.437,24 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 95 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | | 4.149,38 | 449.586,62 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 96 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.300,00 | 454.886,62 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 93 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 41.570,96 | 496.457,58 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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 | 500.765,22 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 91 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 3.933,66 | 504.698,88 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 92 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 95.748,02 | 600.446,90 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 316 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 7.085,27 | 607.532,17 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 243.698,30 | 851.230,47 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 11.200,00 | 862.430,47 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 5.224,57 | 867.655,04 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.612,29 | 870.267,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 79 EM NOME DE VIEIRA LIMA E DITORES ASSOCIADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. | | 329,00 | 870.596,33 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 99 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.193,50 | 874.789,83 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 2.096,76 | 876.886,59 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 97 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 9.388,99 | 886.275,58 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 98 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. | | 4.922,33 | 891.197,91 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.001,19 | 892.199,10 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.595,00 | 893.794,10 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. | | 6.511,43 | 900.305,53 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 32.384,83 | 932.690,36 | 900.305,53 C |

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

| | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDITORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 18.154,80 | | 18.154,80 D |
|------------|---|-----------|--|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Sistema CECAM

(Página: 317 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 01/01/2017 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 18.154,80 | 0,00 C |
| 01/01/2017 | SALDO DE BALANÇO | | 18.154,80 | 18.154,80 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 3.022,26 | 21.177,06 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 358,19 | 21.535,25 C |
| 02/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | | 200,00 | 21.735,25 C |
| 03/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 22.408,39 C |
| 06/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 23.081,53 C |
| 09/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 76,50 | 23.158,03 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 1.346,28 | 24.504,31 C |
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 3.220,75 | | 21.283,56 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 17.056,59 | | 4.226,97 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 377,30 | | 3.849,67 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 34, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 3.022,26 | | 827,41 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.598,51 | | 771,10 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 181,65 | 589,45 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 51, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | | 198,21 | 391,24 D |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 45, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 1.598,51 | 1.207,27 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | | 363,29 | 1.570,56 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 32,72 | 1.603,28 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 318 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|---------|------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 1,25 | 1.604,53 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 4,76 | 1.609,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 15,06 | 1.624,35 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,66 | 1.626,01 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 0,77 | 1.626,78 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,51 | 1.628,29 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 0,83 | 1.629,12 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 94, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 1,37 | 1.630,49 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 401,43 | 2.031,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,56 | 2.041,48 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 6,67 | 2.048,15 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 34,80 | 2.082,95 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 88,91 | 2.171,86 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 8,78 | 2.180,64 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 14,12 | 2.194,76 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,30 | 2.204,06 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 109,92 | 2.313,98 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017

(Página: 319 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|---------|------------|
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 9,04 | 2.323,02 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 7,51 | 2.330,53 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 11,65 | 2.342,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 5,42 | 2.347,60 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 401,35 | 2.748,95 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 24,20 | 2.773,15 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 21,84 | 2.794,99 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 15,25 | 2.810,24 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 13,35 | 2.823,59 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 20,07 | 2.843,66 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 32,26 | 2.875,92 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 21,25 | 2.897,17 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 26,62 | 2.923,79 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 12,39 | 2.936,18 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 20,66 | 2.956,84 C |
| 17/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 17,16 | 2.974,00 C |
| 20/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | | 200,00 | 3.174,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

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

Sistema CECAM
(Página: 320 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.881,37 | 7.055,37 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.969,05 | 11.024,42 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 4.132,81 | 15.157,23 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 2.401,40 | 17.558,63 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 213,15 | 17.771,78 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 17.114,35 | 34.886,13 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 8.736,57 | 43.622,70 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 311,15 | 43.933,85 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 38,67 | 43.972,52 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 608,44 | 44.580,96 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | 30.375,47 | 74.956,43 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | | 3.546,52 | 78.502,95 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | | 100,00 | 78.602,95 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, 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 | | 78.502,95 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 673,14 | 79.176,09 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 3.237,93 | | 75.938,16 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 537,51 | 76.475,67 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | | 25.707,15 | 102.182,82 C |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35
 Sistema CECAM
 (Página: 321 / 322)

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

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | | 3.237,93 | 105.420,75 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | | 364,40 | 105.785,15 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 505,15 | 106.290,30 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 53,12 | 106.343,42 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | 53.097,18 | 159.440,60 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 46.768,14 | 206.208,74 | 159.440,60 C |

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

| | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 10/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | | 3.220,75 | 3.220,75 C |
| 11/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | 17.056,59 | 20.277,34 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 34, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 3.022,26 | 23.299,60 C |
| 12/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | | 377,30 | 23.676,90 C |
| 16/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | | 1.598,51 | 25.275,41 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | | 3.237,93 | 28.513,34 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, 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 | 28.613,34 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 28.613,34 | 28.613,34 C |

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

| | | | | |
|------------|---|--|----------|------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.500,00 | 1.500,00 C |
|------------|---|--|----------|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:18:35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/01/2017 à 31/01/2017Sistema CECAM
(Página: 322 / 322)

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 05/01/2017 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 2.500,00 | 4.000,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 498,81 | | 3.501,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.595,00 | | 1.906,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.001,19 | | 905,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | 905,00 | | 0,00 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 C |
| CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO | | | | |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.001,19 | 1.001,19 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 1.595,00 | 2.596,19 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 2.596,19 | 2.596,19 C |
| CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO | | | | |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 52 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 905,00 | 905,00 C |
| 31/01/2017 | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 53 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. | | 498,81 | 1.403,81 C |
| TOTAL ... | | 0,00 | 1.403,81 | 1.403,81 C |
| TOTAL GERAL ... | | 95.993.285,31 | 95.993.285,31 | 0,00 C |