

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	203,55 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1,02	1,02 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	1,02		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,88	25,88 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	25,88		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		25,00	25,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		75,00 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	100,06		175,06 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	351,55		526,61 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		385,00	141,61 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	459,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	777,76		318,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		1.109,34 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	5,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	1.207,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		292,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,54		2.186,21 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.935,62		4.121,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.000,71		6.122,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFER ENTE 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.		2.156,58	3.965,96 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		6.148,10 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFER ENTE 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.		2.228,94	3.919,16 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.303,70		6.222,86 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5133, 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.		3.075,00	3.147,86 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		6.247,86 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.352,07		9.599,93 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.373,89		12.973,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.501,84		16.475,66 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.543,25		20.018,91 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.716,97		23.735,88 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.947,07		27.682,95 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	23.522,95 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFER ENTE 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	19.215,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.251,25		24.466,56 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.261,53		29.728,09 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.369,10		35.097,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.519,68		40.616,87 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, 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		46.643,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.038,04		52.681,87 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, 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		58.760,97 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, 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		64.840,07 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, 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		70.919,17 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, 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		77.050,40 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	70.732,59 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.903,63		79.636,22 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.585,15		90.221,37 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	76.437,41 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.335,78		95.773,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,60		130.822,79 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.237,99		178.060,78 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.507,09		247.567,87 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	154.899,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		172.455,50	17.556,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		297.030,90	314.586,97 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	314.586,97		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		601.742,72	601.742,72	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.474.356,82		3.474.356,82 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	3.474.297,02 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		95,00	3.474.202,02 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	3.473.837,66 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		3.474.221,33 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	3.473.822,36 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	3.473.419,86 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		561,01	3.472.858,85 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.011,63	3.471.847,22 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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	3.470.347,22 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		3.471.929,22 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 5

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	3.470.012,51 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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 14.		3.039,00	3.466.973,51 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.		3.100,00	3.463.873,51 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	3.460.773,51 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	3.457.536,28 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		3.460.773,51 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.651,66	3.457.121,85 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.954,76	3.451.167,09 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.		37.964,32	3.413.202,77 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.239,79	3.366.962,98 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.488,28	3.365.474,70 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	3.360.824,70 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	3.355.974,70 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	3.355.674,70 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	3.355.374,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	3.355.074,70 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, 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.		426,41	3.354.648,29 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	3.353.653,29 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	3.351.813,29 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	3.349.509,48 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	3.342.464,55 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	3.318.578,33 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, 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.		98,30	3.318.480,03 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	3.318.343,11 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		3.318.537,22 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		3.318.925,44 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		3.319.716,34 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	3.318.008,14 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		3.319.716,34 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	3.316.689,42 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	3.309.742,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	3.297.278,04 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.277.817,64 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.614,01	3.243.203,63 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	3.179.425,67 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	3.179.176,17 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	3.178.456,17 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	3.165.089,72 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.541,67	3.130.548,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	3.047.167,16 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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		4.253.000,49 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	4.252.978,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	4.252.883,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	4.252.706,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	4.252.426,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	4.252.058,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	4.249.824,62 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	4.247.429,31 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	4.242.779,31 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		71,31	4.242.708,00 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.		105,00	4.242.603,00 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	4.242.319,23 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	4.241.941,18 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		518,23	4.241.422,95 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	4.240.743,99 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	4.236.577,74 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	4.236.507,74 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.798,80	4.234.708,94 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	4.232.833,94 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	4.232.794,50 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE 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	4.232.699,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	4.232.544,21 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	4.232.243,55 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		625,13	4.231.618,42 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	4.229.818,42 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	4.226.118,42 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	4.220.268,42 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.		155,10	4.220.113,32 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, 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.		660,00	4.219.453,32 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		4.219.660,06 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.		1.917,60	4.217.742,46 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRELAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		36,62	4.217.705,84 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.		99,60	4.217.606,24 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.		141,00	4.217.465,24 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	4.217.293,74 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRELAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		362,85	4.216.930,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.		390,00	4.216.540,89 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.		475,60	4.216.065,29 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		1.512,00	4.214.553,29 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		2.298,80	4.212.254,49 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		17.002,61	4.195.251,88 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	4.161.246,65 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.		401,33	4.160.845,32 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	4.160.829,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	25,00		4.160.854,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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	4.160.754,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	385,00		4.161.139,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,54	4.159.246,28 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,62	4.157.310,66 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.000,71	4.155.309,95 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	4.153.127,81 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.303,70	4.150.824,11 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.352,07	4.147.472,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.373,89	4.144.098,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.501,84	4.140.596,31 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.716,97	4.136.879,34 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.947,07	4.132.932,27 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.251,25	4.127.681,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.261,53	4.122.419,49 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.369,10	4.117.050,39 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.519,68	4.111.530,71 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, 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	4.105.503,75 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.038,04	4.099.465,71 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, 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	4.093.386,61 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, 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	4.087.307,51 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, 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	4.081.228,41 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, 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	4.075.097,18 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.536,43		4.081.633,61 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.903,63	4.072.729,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		314.586,97	3.758.143,01 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.695.627,65	937.484,64	3.758.143,01 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

24/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		696,00	696,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		928,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		965,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.661,00	696,00	965,00 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

06/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,00	95,00 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		0,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		362,85	362,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	362,85		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,10	155,10 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	155,10		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		99,60	99,60 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		712,55	712,55	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		283,77	283,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		458,84	458,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		0,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.416,84	1.416,84 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		2.159,45	2.159,45	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	58.402,55		58.402,55 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,88	58.399,67 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	58.369,67 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.309,67 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.249,67 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.189,67 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.129,67 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	58.069,67 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		144,85	57.924,82 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	57.864,82 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,08	57.800,74 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	57.710,74 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105,00	57.605,74 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	105,00		57.710,74 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,73	57.691,01 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	57.601,01 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,08	57.596,93 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	57.536,93 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		285,00	57.251,93 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		471,19	56.780,74 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		693,35	56.087,39 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,40	56.011,99 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,63	55.988,36 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	55.928,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	55.868,36 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		80,65	55.787,71 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	55.697,71 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,12	55.692,59 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	55.632,59 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,51	55.632,08 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,40	55.556,68 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	55.466,68 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,45	55.463,23 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	55.403,23 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		162,96	55.240,27 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,32	55.214,95 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		139,52	55.075,43 D
Patrimonial				
TOTAL ...		58.507,55	3.432,12	55.075,43 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	30.911,39		30.911,39 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	30.900,20 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	30.849,93 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	30.722,26 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36,62	30.685,64 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		30.722,26 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		141,00	30.581,26 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	141,00		30.722,26 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		390,00	30.332,26 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	390,00		30.722,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		475,60	30.246,66 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	475,60		30.722,26 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,84	30.691,42 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	30.631,42 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	30.601,42 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	30.551,16 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		70,00	30.481,16 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		30.551,16 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		71,31	30.479,85 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	71,31		30.551,16 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		77,54	30.473,62 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		234,58	30.239,04 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.298,80	27.940,24 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.298,80		30.239,04 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	30.227,85 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		378,05	29.849,80 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MORTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		30.227,85 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.512,00	28.715,85 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.512,00		30.227,85 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		660,00	29.567,85 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME., 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.	660,00		30.227,85 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.798,80	28.429,05 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFEÇÕES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.798,80		30.227,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.875,00	28.352,85 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		30.227,85 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.917,60	28.310,25 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.917,60		30.227,85 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,50	30.214,35 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,77	30.111,58 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	29.983,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		171,50	29.812,41 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		29.983,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		378,05	29.605,86 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MORTOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		29.983,91 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,84	29.953,07 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		211,16	29.741,91 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	29.691,65 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		268,33	29.423,32 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	29.417,71 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,85	29.386,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		43.085,72	13.698,86	29.386,86 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.132,74	0,00	1.132,74 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 17

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

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.946,09	0,00	5.946,09 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		321,18	0,00	321,18 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		286,83	0,00	286,83 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	191.481,06		191.481,06 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		194.581,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		194.581,06	0,00	194.581,06 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	352.678,71		352.678,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		352.678,71	0,00	352.678,71 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	20.524,36		20.524,36 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		20.524,36	0,00	20.524,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		1.139,04	0,00	1.139,04 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		295.846,88	0,00	295.846,88 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	41.768,86		41.768,86 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		41.768,86	0,00	41.768,86 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 19

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

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.000,00	0,00	2.000,00 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		36.223,66	36.223,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 120 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,15	36.225,81 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 119 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,09	36.228,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 116 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,50	36.237,40 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 117 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,52	36.277,92 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 118 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,60	36.322,52 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 121 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.429,84	37.752,36 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	37.752,36	37.752,36 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		181.141,77	181.141,77 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 122 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.644,87	184.786,64 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	184.786,64	184.786,64 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		93.570,55	93.570,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 124 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	8,54	93.579,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 20

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 123 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		147,07	93.726,16 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 125 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.212,00	95.938,16 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	95.938,16	95.938,16 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.871,34	16.871,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		262,99	17.134,33 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	17.134,33	17.134,33 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR			64.119,30	64.119,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	65.509,92 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	65.509,92	65.509,92 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.			600,83	600,83 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.			1.201,67	1.201,67 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.			2.156,58	2.156,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.156,58		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	2.228,94 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.228,94		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	6.317,81 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.		13.783,96	13.783,96 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.		172.455,50	172.455,50 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	172.455,50		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.		297.030,90	297.030,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	297.030,90		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		500.083,83	500.083,83	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.113.313,13	1.113.313,13 C

CONTA: 2.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		92.668,44	92.668,44	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		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)

07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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.		83.380,89	83.380,89 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		83.380,89	83.380,89	0,00 C

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

06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	19.460,40 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	83.238,36 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		63.777,96 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		83.238,36	83.238,36	0,00 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		90.690,78	90.690,78 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		90.630,98 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4036, 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.	95,00		90.535,98 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	90.712,98 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		90.348,62 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		89.949,65 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		89.547,15 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	561,01		88.986,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.011,63		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	89.474,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4052, 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		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		86.057,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4034, 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 14.	3.039,00		83.018,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COELHO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM 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.		3.100,00	89.218,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4051, 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.	3.100,00		86.118,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		83.018,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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.	3.651,66		79.367,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.954,76		73.412,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	86.982,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.	37.964,32		49.018,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELA SCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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.		300,66	49.413,72 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.	300,66		49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESSA LISS 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.		720,00	49.833,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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.	1.488,28		48.344,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	52.994,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		48.344,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	53.194,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		48.344,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSULT. ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	55.291,46 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	62.336,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	74.801,09 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	74.837,71 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		98,30	74.936,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	75.216,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		74.916,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		74.616,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		74.316,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	74.678,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		74.252,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		73.257,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		71.417,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		69.113,64 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	74.963,64 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		67.918,71 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		44.032,49 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE 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.	98,30		43.934,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, 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.		141,00	44.075,19 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.		390,00	44.465,19 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEMMATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		475,60	44.940,79 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	47.174,81 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		40.228,13 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		27.763,43 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	27.785,28 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		105,00	27.890,28 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		27.686,73 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		27.437,23 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		26.717,23 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		13.350,78 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	13.328,93 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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 14.		70,00	13.398,93 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		71,31	13.470,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		13.375,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		13.198,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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 17.	280,00		12.918,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		12.550,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		10.316,22 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS 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.		2.298,80	12.615,02 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	16.781,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	21.431,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		16.781,27 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.	71,31		16.709,96 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	105,00		16.604,96 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.		155,10	16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	17.043,83 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	17.138,11 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, 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 17.		678,96	17.439,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.512,00	18.272,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	21.972,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		17.805,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		17.735,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		660,00	18.395,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PO NTO CONFEÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.798,80	20.194,61 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.798,80		18.395,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	20.270,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		18.395,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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	18.491,10 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5108, 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.	95,29		18.395,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		18.240,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 107, 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.	300,66		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	19.740,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		17.940,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.		1.917,60	19.857,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		16.157,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		10.307,75 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.	155,10		10.152,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, 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.	660,00		9.492,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	10.285,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	10.385,21 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	10.556,71 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	10.934,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		401,33	11.336,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	11.794,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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.		8.882,16	20.677,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	59.043,91 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		20.677,09 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.		1.917,60	18.759,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRELAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	36,62		18.722,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.	99,60		18.623,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.	141,00		18.482,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		18.310,77 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	362,85		17.947,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.	390,00		17.557,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.		398,97	17.956,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.	475,60		17.481,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.	1.512,00		15.969,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	17.886,00 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.	2.298,80		15.587,20 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	17.891,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.		7.787,00	25.678,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	37.186,81 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	64.044,83 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.	401,33		63.643,50 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 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.		1.624,00	65.267,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	65.283,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	65.433,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	66.849,84 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		1.475,19	68.325,03 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.		3.867,55	72.192,58 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	72.492,58 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 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.		37,00	72.529,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.	25,00		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		72.104,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.	1.115,00		70.989,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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	72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.	3.075,00		69.414,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.		3.100,00	72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	76.674,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		72.514,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.		23.886,22	96.400,30 C
Patrimonial				
TOTAL ...		230.772,49	327.172,79	96.400,30 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		34.640,91	34.640,91 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.614,01		26,90 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1,02		25,88 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,88		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.049,60	35.049,60 C
Patrimonial				
TOTAL ...		34.640,91	69.690,51	35.049,60 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		34.541,70	34.541,70 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.541,67		0,03 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		351,55	351,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.543,25	3.894,83 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.585,15	14.479,98 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.335,78	33.815,76 C
Patrimonial				
TOTAL ...		34.541,67	68.357,43	33.815,76 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		640.028,41	640.028,41 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 33

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		25,88	640.054,29 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.507,09	709.561,38 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	709.561,38	709.561,38 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		46.239,79	46.239,79 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.239,79		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		777,76	777,76 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.237,99	48.015,75 C
Patrimonial				
TOTAL ...		46.239,79	94.255,54	48.015,75 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	2.182,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.182,14	2.182,14	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		4.616,67	4.616,67 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 34

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	6.198,67 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		6.061,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	6.852,65 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		3.825,73 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		100,06	3.925,79 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	4.716,59 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.163,84	7.880,43	4.716,59 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		102.562,37	102.562,37 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		1,02	102.563,39 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.536,43	109.099,82 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	109.099,82	109.099,82 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		11.205,71	11.205,71 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	11.589,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	14.826,61 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		11.589,38 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	11.783,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 35

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	12.171,71 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	13.879,91 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		12.171,71 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	12.375,26 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	518,23		11.857,03 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	12.063,77 C
Patrimonial				
TOTAL ...		5.463,66	17.527,43	12.063,77 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	2.395,31 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.395,31	2.395,31	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		664,57	664,57 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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		625,13 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.	625,13		0,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.		39,44	39,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.		1.658,49	1.697,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		664,57	2.362,50	1.697,93 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.753,49	0,00	14.753,49 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	879.606,20		879.606,20 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		893.390,16 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	172.455,50		1.065.845,66 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.065.845,66	0,00	1.065.845,66 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	332.462,54		332.462,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		334.691,48 D
Patrimonial				
TOTAL ...		334.691,48	0,00	334.691,48 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	39.486,70		39.486,70 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		43.794,34 D
Patrimonial				
TOTAL ...		43.794,34	0,00	43.794,34 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8.298,76		8.298,76 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		8.298,76	0,00	8.298,76 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	61.204,24		61.204,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		61.204,24	0,00	61.204,24 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	22.919,98		22.919,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.919,98	0,00	22.919,98 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.085,81		19.085,81 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.085,81	0,00	19.085,81 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.933,66	0,00	3.933,66 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	90.886,13		90.886,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		97.203,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		97.203,94	0,00	97.203,94 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.310.094,54		3.310.094,54 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.156,58		3.312.251,12 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	297.030,90		3.609.282,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.609.282,02	0,00	3.609.282,02 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	43.799,90		43.799,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		43.799,90	0,00	43.799,90 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.307,64		4.307,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.307,64	0,00	4.307,64 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.282,52	0,00	8.282,52 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	112.995,97		112.995,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		112.995,97	0,00	112.995,97 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	115.933,85		115.933,85 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.201,67		117.135,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		117.135,52	0,00	117.135,52 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.429,06		14.429,06 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.	600,83		15.029,89 D
Patrimonial				
TOTAL ...		15.029,89	0,00	15.029,89 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	921.657,24		921.657,24 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.014.325,68 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.014.325,68	0,00	1.014.325,68 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	748.137,48		748.137,48 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		831.518,37 D
Patrimonial				
TOTAL ...		831.518,37	0,00	831.518,37 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	724.166,06		724.166,06 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		743.626,46 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		807.404,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		807.404,42	0,00	807.404,42 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.151,83		19.151,83 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	696,00		19.847,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.847,83	0,00	19.847,83 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	36.100,91		36.100,91 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,88		36.103,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		36.133,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		36.193,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		36.253,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		36.313,79 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		36.373,79 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		36.433,79 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	144,85		36.578,64 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		36.638,64 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,08		36.702,72 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		36.792,72 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	105,00		36.897,72 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,73		36.917,45 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		37.007,45 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,08		37.011,53 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		37.071,53 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	285,00		37.356,53 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	471,19		37.827,72 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	693,35		38.521,07 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,40		38.596,47 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,63		38.620,10 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		38.680,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 41

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		38.740,10 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	80,65		38.820,75 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		38.910,75 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,12		38.915,87 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		38.975,87 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,51		38.976,38 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,40		39.051,78 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		39.141,78 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,45		39.145,23 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		39.205,23 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	162,96		39.368,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,32		39.393,51 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	139,52		39.533,03 D

Patrimonial

TOTAL ...	39.533,03	0,00	39.533,03 D
------------------	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.736,24		14.736,24 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,84		14.767,08 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		14.827,08 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		14.857,08 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,54		14.934,62 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,50		14.948,12 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,84		14.978,96 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,85		15.009,81 D

Patrimonial

TOTAL ...	15.009,81	0,00	15.009,81 D
------------------	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.919,55		9.919,55 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 42

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,67		10.047,22 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	234,58		10.281,80 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,67		10.409,47 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	171,50		10.580,97 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	268,33		10.849,30 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,61		10.854,91 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.854,91	0,00	10.854,91 D

CONTA: 3.3.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.931,59		14.931,59 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,00		15.026,59 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	362,85		15.389,44 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	155,10		15.544,54 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	99,60		15.644,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		15.644,14	0,00	15.644,14 D

CONTA: 3.3.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	25.537,40		25.537,40 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		25.548,59 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	390,00		25.938,59 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	475,60		26.414,19 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	71,31		26.485,50 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		26.496,69 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.875,00		28.371,69 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	211,16		28.582,85 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.582,85	0,00	28.582,85 D

CONTA: 3.3.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.344,27		5.344,27 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	283,77		5.628,04 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	458,84		6.086,88 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.416,84		7.503,72 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.503,72	0,00	7.503,72 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	29.912,04		29.912,04 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		29.962,31 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36,62		29.998,93 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	141,00		30.139,93 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		30.190,19 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	70,00		30.260,19 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.298,80		32.558,99 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	378,05		32.937,04 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.512,00		34.449,04 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	660,00		35.109,04 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.798,80		36.907,84 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.917,60		38.825,44 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,77		38.928,21 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	378,05		39.306,26 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		39.356,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		39.356,52	0,00	39.356,52 D

CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		4.160,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.160,00	0,00	4.160,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	170.698,02		170.698,02 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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		170.793,31 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.	401,33		171.194,64 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.	398,97		171.593,61 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.	7.787,00		179.380,61 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.	1.475,19		180.855,80 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.	3.867,55		184.723,35 D
Patrimonial				
TOTAL ...		184.723,35	0,00	184.723,35 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	146.737,20		146.737,20 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		151.387,20 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		156.237,20 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		163.282,13 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		167.448,38 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		172.098,38 D
Patrimonial				
TOTAL ...		172.098,38	0,00	172.098,38 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	18.535,00		18.535,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		24.385,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		24.385,00	0,00	24.385,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.794,45		4.794,45 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		5.074,45 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		5.753,41 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		6.546,37 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		6.696,37 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.696,37	0,00	6.696,37 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	22.853,33		22.853,33 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		23.030,33 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		24.947,04 D
Patrimonial				
TOTAL ...		24.947,04	0,00	24.947,04 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	24.491,94		24.491,94 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		26.725,96 D
Patrimonial				
TOTAL ...		26.725,96	0,00	26.725,96 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	192.867,33		192.867,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		199.814,01 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		212.278,71 D
Patrimonial				
TOTAL ...		212.278,71	0,00	212.278,71 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	65.825,17		65.825,17 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		74.707,33 D
Patrimonial				
TOTAL ...		74.707,33	0,00	74.707,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	133.565,56		133.565,56 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		147.135,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		147.135,56	0,00	147.135,56 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	126,00		126,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		126,00	0,00	126,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	29.891,18		29.891,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		29.891,18	0,00	29.891,18 D

CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	289,00		289,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		289,00	0,00	289,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.251,59		19.251,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.251,59	0,00	19.251,59 D

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8.390,00		8.390,00 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		10.190,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.190,00	0,00	10.190,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.702,00		1.702,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.702,00	0,00	1.702,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	418.093,42		418.093,42 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 42 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		300,66	417.792,76 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		418.093,42 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	98,30		418.191,72 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		420.495,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		432.004,33 D
Patrimonial				
TOTAL ...		432.304,99	300,66	432.004,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	32.077,97		32.077,97 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		33.577,97 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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.	3.100,00		36.677,97 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.		25,00	36.652,97 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	36.267,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		36.677,97	410,00	36.267,97 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	466.955,37		466.955,37 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		467.675,37 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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.	21,85		467.697,22 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		471.397,22 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	433.030,40 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		471.397,22 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		498.255,24 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		498.270,74 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		498.570,74 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.	23.886,22		522.456,96 D
Patrimonial				
TOTAL ...		560.823,78	38.366,82	522.456,96 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	131.318,52		131.318,52 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 120 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,15		131.320,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 119 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,09		131.323,76 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 116 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		131.332,26 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 124 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		131.340,80 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 117 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,52		131.381,32 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 118 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,60		131.425,92 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 123 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,07		131.572,99 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	262,99		131.835,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		133.226,60 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 121 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.429,84		134.656,44 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 125 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.212,00		136.868,44 D
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 122 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.644,87		140.513,31 D
Patrimonial				
TOTAL ...		140.513,31	0,00	140.513,31 D

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	354.648,97		354.648,97 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	17.002,61		371.651,58 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		405.656,81 D
Patrimonial				
TOTAL ...		405.656,81	0,00	405.656,81 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	29.491,28		29.491,28 D
Patrimonial				
TOTAL ...		29.491,28	0,00	29.491,28 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	27.772,31		27.772,31 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		30.167,62 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		30.207,06 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		31.865,55 D
Patrimonial				
TOTAL ...		31.865,55	0,00	31.865,55 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		12.058.333,30	12.058.333,30 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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	13.264.166,63 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	13.264.166,63	13.264.166,63 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		0,03	0,03 C
------------	----------------	--	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	0,03	0,03 C

CONTA: 4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		55.009,27	55.009,27 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	55.009,27	55.009,27 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.681.000,00		1.681.000,00 D
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	21,82		1.681.021,82 D
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.	5.000,00		1.686.021,82 D
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.	5.316,25		1.691.338,07 D
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.	7.000,00		1.698.338,07 D
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.	20.000,00		1.718.338,07 D
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	20.000,00		1.738.338,07 D
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	200.000,00		1.938.338,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	230.000,00		2.168.338,07 D
Orçamentário				
TOTAL ...		2.168.338,07	0,00	2.168.338,07 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.681.000,00	1.681.000,00 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 14.		21,82	1.681.021,82 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 1.		5.000,00	1.686.021,82 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 15.		5.316,25	1.691.338,07 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 16.		7.000,00	1.698.338,07 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 18.		20.000,00	1.718.338,07 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 12.		20.000,00	1.738.338,07 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 10.		200.000,00	1.938.338,07 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 9.		230.000,00	2.168.338,07 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	2.168.338,07	2.168.338,07 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		10.090.354,31	10.090.354,31 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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	10.091.854,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 53

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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, O DE	3.100,00		10.094.954,31 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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, O DE	14.000,00		10.108.954,31 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	36,62		10.108.990,93 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	280,00		10.109.270,93 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	283,77		10.109.554,70 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	362,85		10.109.917,55 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05		10.110.295,60 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	390,00		10.110.685,60 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	T 1.031, O DE	475,60		10.111.161,20 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	678,96		10.111.840,16 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.875,00		10.113.715,16 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		10.133.175,56 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	63.777,96		10.196.953,52 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	105,00		10.197.058,52 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	R 1.031, O DE	141,00		10.197.199,52 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	150,00		10.197.349,52 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 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	660,00		10.198.009,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 54

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.416,84		10.199.426,36 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.512,00		10.200.938,36 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECCOES 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	1.798,80		10.202.737,16 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60		10.204.654,76 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.298,80		10.206.953,56 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	4.166,25		10.211.119,81 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	4.650,00		10.215.769,81 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.380,89		10.299.150,70 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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.	P 1.031, O DE	49.875,62		10.349.026,32 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	21,85		10.349.048,17 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00		10.349.118,17 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE	71,31		10.349.189,48 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05		10.349.567,53 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	458,84		10.350.026,37 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	792,96		10.350.819,33 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E 1.031, O DE	155,10		10.350.974,43 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	730,00		10.351.704,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 55

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 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.	A 1.031, O DE	1.429,36		10.353.133,79 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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, O DE	15.000,00		10.368.133,79 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	99,60		10.368.233,39 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	171,50		10.368.404,89 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	395,00		10.368.799,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	100.000,00		10.468.799,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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.	P 1.031, O DE	457.089,72		10.925.889,61 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	15,50		10.925.905,11 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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	2.287,21		10.928.192,32 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.740,00		10.932.932,32 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.740,00		10.937.672,32 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	5.100,00		10.942.772,32 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	5.100,00		10.947.872,32 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A 1.031, O DE	5.129,00		10.953.001,32 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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	23.512,37		10.976.513,69 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	5.100,00		10.981.613,69 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	72.920,00		11.054.533,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.	600,83		11.055.134,52 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.	1.201,67		11.056.336,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.	2.156,58		11.058.492,77 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.	2.228,94		11.060.721,71 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		11.064.881,71 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		11.069.189,35 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		11.075.507,16 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.	13.783,96		11.089.291,12 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		11.181.959,56 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.	172.455,50		11.354.415,06 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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.	297.030,90		11.651.445,96 D
Orçamentário				
TOTAL ...		11.651.445,96	0,00	11.651.445,96 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		79.834,12	79.834,12 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	80.084,12 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 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.		31.407,60	111.491,72 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.875,62	161.367,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 57

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.740,00	166.107,34 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	171.207,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.		25,00	171.232,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	171.617,34 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	171.617,34	171.617,34 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
Orçamentário				
TOTAL ...		480.396,68	0,00	480.396,68 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
Orçamentário				
TOTAL ...		65.954,88	0,00	65.954,88 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		3.958.479,81	3.958.479,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.956.979,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.	3.100,00		3.953.879,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.	14.000,00		3.939.879,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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, FICHA DE DESPESA 4.	25.799,58		3.914.080,23 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		3.874.080,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	45.000,00		3.829.080,23 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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.	36,62		3.829.043,61 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		3.828.763,61 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		3.828.479,84 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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.	362,85		3.828.116,99 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		3.827.738,94 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT 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.	390,00		3.827.348,94 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	475,60		3.826.873,34 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		3.826.194,38 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		3.824.319,38 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		3.804.858,98 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		3.741.081,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.	105,00		3.740.976,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	141,00		3.740.835,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		3.740.685,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 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.	660,00		3.740.025,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		3.738.608,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 59

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.512,00		3.737.096,18 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES 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	1.798,80		3.735.297,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60		3.733.379,78 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.298,80		3.731.080,98 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	4.166,25		3.726.914,73 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	4.650,00		3.722.264,73 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.380,89		3.638.883,84 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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.	P 1.031, O DE	49.875,62		3.589.008,22 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	21,85		3.588.986,37 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00		3.588.916,37 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE	71,31		3.588.845,06 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05		3.588.467,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	458,84		3.588.008,17 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	792,96		3.587.215,21 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E 1.031, O DE	155,10		3.587.060,11 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	730,00		3.586.330,11 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 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.	A 1.031, O DE	1.429,36		3.584.900,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.	15.000,00		3.569.900,75 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		3.569.801,15 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		3.569.629,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	3.569.879,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		3.569.484,65 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 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.		31.407,60	3.600.892,25 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.875,62	3.650.767,87 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	100.000,00		3.550.767,87 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE 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.	457.089,72		3.093.678,15 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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, FICHA DE DESPESA 17.		49.000,00	3.142.678,15 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		3.142.662,65 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		3.140.375,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.740,00	3.145.115,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.740,00		3.140.375,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		3.135.635,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	3.140.735,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		3.135.635,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		3.130.535,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.129,00		3.125.406,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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.	23.512,37		3.101.894,07 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNID GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		25.799,58	3.127.693,65 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.100,00		3.122.593,65 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	72.920,00		3.049.673,65 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		21,82	3.049.695,47 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 14.	21,82		3.049.673,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 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.		25,00	3.049.698,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	3.050.083,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.	600,83		3.049.482,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.	1.201,67		3.048.281,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.	2.156,58		3.046.124,57 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.	2.228,94		3.043.895,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		3.039.735,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.	4.307,64		3.035.427,99 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.		5.000,00	3.040.427,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 1.	5.000,00		3.035.427,99 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.		5.316,25	3.040.744,24 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 15.	5.316,25		3.035.427,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		3.029.110,18 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.		7.000,00	3.036.110,18 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 16.	7.000,00		3.029.110,18 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.	13.783,96		3.015.326,22 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.		20.000,00	3.035.326,22 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		20.000,00	3.055.326,22 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 18.	20.000,00		3.035.326,22 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 12.	20.000,00		3.015.326,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		2.922.657,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.	172.455,50		2.750.202,28 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		200.000,00	2.950.202,28 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 10.	200.000,00		2.750.202,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		230.000,00	2.980.202,28 C
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 9.	230.000,00		2.750.202,28 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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.	297.030,90		2.453.171,38 C
Orçamentário				
T O T A L ...		2.159.229,30	4.612.400,68	2.453.171,38 C

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		49.000,00	49.000,00 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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, FICHA DE DESPESA 4.		25.799,58	74.799,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		40.000,00	114.799,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45.000,00	159.799,58 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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, FICHA DE DESPESA 17.	49.000,00		110.799,58 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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, FICHA DE DESPESA 4.	25.799,58		85.000,00 C
Orçamentário				
T O T A L ...		74.799,58	159.799,58	85.000,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		774.185,96	774.185,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		774.008,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	775.508,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		774.008,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	3.100,00	777.108,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO SERV. DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		774.008,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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.	3.100,00		770.908,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		757.338,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	14.000,00	771.338,96 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	36,62	771.375,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		771.280,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	280,00	771.560,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	283,77	771.844,35 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 42 EM NO 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.	ME DE	300,66	772.145,01 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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.	1.02,00	300,66	771.844,35 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	362,85	772.207,20 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05	772.585,25 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	390,00	772.975,25 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	475,60	773.450,85 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	678,96	774.129,81 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		773.409,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	775.284,81 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		772.889,50 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		768.239,50 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		763.389,50 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		756.442,82 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		749.397,89 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		736.933,19 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	756.393,59 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		736.933,19 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	800.711,15 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		736.933,19 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , 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.	36,62		736.896,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.		105,00	737.001,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		141,00	737.142,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	737.292,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		737.012,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , 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.	362,85		736.649,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 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	660,00	737.309,72 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.416,84	738.726,56 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.512,00	740.238,56 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES 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	1.798,80	742.037,36 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60	743.954,96 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.298,80	746.253,76 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.166,25	750.420,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.650,00	755.070,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		749.220,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	83.380,89	832.600,90 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		749.220,01 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOURA DE SOUZA, 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.	141,00		749.079,01 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.	390,00		748.689,01 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	475,60		748.213,41 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARRINO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		745.979,39 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO CARLOS 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	49.875,62	795.855,01 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. DE MANUTENÇÃO 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	21,85	795.876,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21,85		795.855,01 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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 14.		70,00	795.925,01 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	105,00		795.820,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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 14.	70,00		795.750,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO 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.		71,31	795.821,32 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	71,31		795.750,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	796.128,06 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	796.586,90 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	797.379,86 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.298,80		795.081,06 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		790.914,81 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		786.264,81 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.		155,10	786.419,91 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.	155,10		786.264,81 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		785.981,04 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		785.602,99 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		784.924,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.512,00		783.412,03 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		779.712,03 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME. , 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.	660,00		779.052,03 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	779.782,03 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIREFERENTE 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.		1.429,36	781.211,39 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFECÇÕES 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.	1.798,80		779.412,59 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		777.537,59 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.		15.000,00	792.537,59 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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		792.442,30 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		790.642,30 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.	1.917,60		788.724,70 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	788.824,30 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	788.995,80 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		788.745,80 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	789.140,80 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		788.347,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		788.248,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		788.076,74 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		787.698,69 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.	401,33		787.297,36 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		786.838,52 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		777.956,36 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 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.	31.407,60		746.548,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	784.915,58 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		746.548,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49.875,62		696.673,14 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		100.000,00	796.673,14 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		457.089,72	1.253.762,86 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.	398,97		1.253.363,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.251.447,18 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.249.143,37 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.	7.787,00		1.241.356,37 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		1.229.847,57 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		1.202.989,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 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.	1.624,00		1.201.365,55 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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.		15,50	1.201.381,05 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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.	15,50		1.201.365,55 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		1.201.215,55 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		1.199.798,71 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.	1.475,19		1.198.323,52 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.	3.867,55		1.194.455,97 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.194.155,97 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	1.196.443,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.740,00	1.201.183,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	1.205.923,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.740,00		1.201.183,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	1.206.283,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	1.211.383,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.206.283,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.129,00	1.211.412,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	1.234.924,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 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.	37,00		1.234.887,55 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	1.239.987,55 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		72.920,00	1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.		25,00	1.312.932,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.	25,00		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	1.313.292,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE 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.		600,83	1.313.508,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.	600,83		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE 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.		1.201,67	1.314.109,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.	1.201,67		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.156,58	1.315.064,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.	2.156,58		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE 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.		2.228,94	1.315.136,49 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.	2.228,94		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	1.317.067,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		1.312.907,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.317.215,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	1.319.225,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	1.326.691,51 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		1.289.021,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.381.689,77 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.289.021,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		172.455,50	1.461.476,83 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	172.455,50		1.289.021,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	1.586.052,23 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	297.030,90		1.289.021,33 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.085.333,76	2.374.355,09	1.289.021,33 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

01/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	3.100,00 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	95,00 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		0,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	36,62 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		0,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	362,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	362,85		0,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		141,00	141,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	141,00		0,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		390,00	390,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	390,00		0,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		475,60	475,60 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	475,60		0,00 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		105,00	105,00 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	105,00		0,00 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	70,00 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		0,00 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		71,31	71,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	71,31		0,00 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.298,80	2.298,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.298,80		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.		155,10	155,10 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.	155,10		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	283,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	378,05 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.512,00	1.512,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.512,00		0,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME., 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.		660,00	660,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME., 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.	660,00		0,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFEÇÕES 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.		1.798,80	1.798,80 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFEÇÕES 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.	1.798,80		0,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	1.875,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.917,60	1.917,60 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.	1.917,60		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	99,60 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	171,50 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	378,05 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	458,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		0,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	1.624,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		0,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	1.416,84 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		0,00 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	37,00 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		19.912,33	19.912,33	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		90.129,77	90.129,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		90.069,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.	95,00		89.974,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	90.151,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		89.787,61 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		89.388,64 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		88.986,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.011,63		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	89.474,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		86.057,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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 14.	3.039,00		83.018,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIAM 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.		3.100,00	86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	89.218,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.	3.100,00		86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		83.018,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.	3.651,66		79.367,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.954,76		73.412,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	86.982,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.	37.964,32		49.018,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	49.413,72 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.	300,66		49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	49.833,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4054, 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.	1.488,28		48.344,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	55.390,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	55.590,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS - ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	57.686,77 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	64.731,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	77.196,40 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	96.656,80 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	160.434,76 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	160.471,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	160.751,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.451,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.151,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		159.851,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	160.214,23 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		159.787,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		158.792,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		156.952,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		154.649,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	160.499,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		153.454,08 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		129.567,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	212.948,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV EIS, DECORAÇÕES E PR, 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.		141,00	213.089,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.		390,00	213.479,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.		475,60	213.955,35 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	216.189,37 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		209.242,69 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		196.777,99 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		177.317,59 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		113.539,63 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	113.561,48 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		105,00	113.666,48 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		113.462,93 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		113.213,43 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		112.493,43 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		99.126,98 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		15.746,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21,85		15.724,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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 14.		70,00	15.794,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		71,31	15.865,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		15.770,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		15.593,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		15.313,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		14.945,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		12.711,53 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.298,80	15.010,33 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		12.615,02 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	16.781,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	21.431,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		16.781,27 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.	71,31		16.709,96 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.	105,00		16.604,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.		155,10	16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	17.043,83 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	17.138,11 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	17.439,02 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.512,00	18.272,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	21.972,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		17.805,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.	70,00		17.735,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME., 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.		660,00	18.395,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PUNTO CONFECÇÕES 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.		1.798,80	20.194,61 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.	1.798,80		18.395,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	20.270,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		18.395,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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	18.491,10 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.	95,29		18.395,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		18.240,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	19.740,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.		1.917,60	19.857,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		16.157,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		10.307,75 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.	155,10		10.152,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	660,00		9.492,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	10.285,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	10.385,21 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	10.556,71 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	10.934,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		401,33	11.336,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	11.794,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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.		8.882,16	20.677,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	59.043,91 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		20.677,09 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.	1.917,60		18.759,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	36,62		18.722,87 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.	99,60		18.623,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.	141,00		18.482,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		18.310,77 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	362,85		17.947,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.	390,00		17.557,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.		398,97	17.956,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.	475,60		17.481,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.	1.512,00		15.969,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	17.886,00 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.	2.298,80		15.587,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	17.891,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.		7.787,00	25.678,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	37.186,81 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	64.044,83 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.	401,33		63.643,50 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 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.		1.624,00	65.267,50 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	65.283,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	65.433,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	66.849,84 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		1.475,19	68.325,03 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.		3.867,55	72.192,58 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	72.492,58 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 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.		37,00	72.529,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	25,00		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		72.104,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.		600,83	72.704,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	600,83		72.104,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.	1.115,00		70.989,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.		1.201,67	72.190,75 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	1.201,67		70.989,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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	72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.		2.156,58	74.645,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.156,58		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	74.718,02 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.228,94		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.	3.075,00		69.414,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.		3.100,00	72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	76.674,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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	76.821,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		72.514,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	78.831,89 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	86.298,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	13.783,96		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	189.068,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		172.455,50	268.855,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	172.455,50		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	393.431,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	297.030,90		96.400,30 C
Orçamentário				
TOTAL ...		991.880,01	1.088.280,31	96.400,30 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		9.146.204,46	9.146.204,46 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	9.146.264,26 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		95,00	9.146.359,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	9.146.723,62 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	9.147.122,59 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	9.147.525,09 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	9.148.536,72 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4052, 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	9.150.036,72 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	9.151.953,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4034, 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 14.		3.039,00	9.154.992,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMARTEMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4051, 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.		3.100,00	9.158.092,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	9.161.192,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.		3.651,66	9.164.844,09 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.954,76	9.170.798,85 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE 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.		37.964,32	9.208.763,17 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4054, 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.		1.488,28	9.210.251,45 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	9.214.901,45 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	9.219.751,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.051,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.351,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.651,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, 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.		426,41	9.221.077,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	9.222.072,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	9.223.912,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	9.226.216,67 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	9.233.261,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	9.257.147,82 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	9.264.094,50 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	9.276.559,20 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	9.296.019,60 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	9.359.797,56 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	9.360.001,11 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	9.360.250,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	9.360.970,61 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	9.374.337,06 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	9.457.717,95 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	9.457.739,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	9.457.834,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	9.458.011,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	9.458.291,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	9.458.659,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	9.460.893,82 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	9.463.289,13 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	9.467.939,13 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		71,31	9.468.010,44 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.		105,00	9.468.115,44 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	9.468.399,21 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	9.468.777,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	9.469.456,22 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	9.473.622,47 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GARCIA S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.		70,00	9.473.692,47 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		1.798,80	9.475.491,27 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	9.477.366,27 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.		95,29	9.477.461,56 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	9.477.616,56 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	9.477.917,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	9.479.717,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	9.483.417,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	9.489.267,22 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.		155,10	9.489.422,32 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		660,00	9.490.082,32 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.917,60	9.491.999,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRELAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		36,62	9.492.036,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 91

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.		99,60	9.492.136,14 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.		141,00	9.492.277,14 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	9.492.448,64 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		362,85	9.492.811,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.		390,00	9.493.201,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.		475,60	9.493.677,09 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		1.512,00	9.495.189,09 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		2.298,80	9.497.487,89 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.		401,33	9.497.889,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	9.497.904,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	9.498.505,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	9.499.620,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	9.500.822,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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		9.499.322,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.156,58	9.501.478,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 92

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		2.228,94	9.503.707,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.		3.075,00	9.506.782,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.	3.100,00		9.503.682,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	9.507.842,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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	9.512.150,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	9.518.468,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		13.783,96	9.532.252,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	9.624.920,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		172.455,50	9.797.376,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		297.030,90	10.094.406,99 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	10.099.006,99	10.094.406,99 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		774.185,96	774.185,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		774.008,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMARTE M 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	775.508,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		774.008,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.		3.100,00	777.108,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV. DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		774.008,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		770.908,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		757.338,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	771.338,96 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	771.375,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI RA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		771.280,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	771.560,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	771.844,35 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 42 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		300,66	772.145,01 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		771.844,35 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	772.207,20 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	772.585,25 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		390,00	772.975,25 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		475,60	773.450,85 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	774.129,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		773.409,81 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	775.284,81 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		772.889,50 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		768.239,50 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		763.389,50 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		756.442,82 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		749.397,89 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		736.933,19 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	756.393,59 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		736.933,19 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	800.711,15 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		736.933,19 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		736.896,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A 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.		105,00	737.001,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P R 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.		141,00	737.142,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	737.292,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		737.012,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , 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.	362,85		736.649,72 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 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.		660,00	737.309,72 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	738.726,56 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.512,00	740.238,56 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES 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.		1.798,80	742.037,36 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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.		1.917,60	743.954,96 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.298,80	746.253,76 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	750.420,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	755.070,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		749.220,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	832.600,90 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		749.220,01 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, 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.	141,00		749.079,01 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.	390,00		748.689,01 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.	475,60		748.213,41 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		745.979,39 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO CARLOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.875,62	795.855,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	795.876,86 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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.	21,85		795.855,01 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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 14.		70,00	795.925,01 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	105,00		795.820,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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 14.	70,00		795.750,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO 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.		71,31	795.821,32 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	71,31		795.750,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	796.128,06 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	796.586,90 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	797.379,86 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.298,80		795.081,06 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		790.914,81 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		786.264,81 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.		155,10	786.419,91 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.	155,10		786.264,81 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		785.981,04 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		785.602,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		784.924,03 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.512,00		783.412,03 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		779.712,03 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME. , 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.	660,00		779.052,03 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	779.782,03 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 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.		1.429,36	781.211,39 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFECÇÕES 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.	1.798,80		779.412,59 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		777.537,59 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.		15.000,00	792.537,59 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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		792.442,30 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		790.642,30 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.	1.917,60		788.724,70 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	788.824,30 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	788.995,80 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		788.745,80 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	789.140,80 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		788.347,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		788.248,24 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		788.076,74 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		787.698,69 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.	401,33		787.297,36 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		786.838,52 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.882,16		777.956,36 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 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.	31.407,60		746.548,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	784.915,58 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		746.548,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49.875,62		696.673,14 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		100.000,00	796.673,14 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		457.089,72	1.253.762,86 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.	398,97		1.253.363,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.251.447,18 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.249.143,37 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.	7.787,00		1.241.356,37 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		1.229.847,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		1.202.989,55 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		1.201.365,55 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	1.201.381,05 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		1.201.365,55 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		1.201.215,55 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		1.199.798,71 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.475,19		1.198.323,52 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.867,55		1.194.455,97 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.194.155,97 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	1.196.443,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.740,00	1.201.183,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	1.205.923,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.740,00		1.201.183,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	1.206.283,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	1.211.383,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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 ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.206.283,18 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.129,00	1.211.412,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	1.234.924,55 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 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.	37,00		1.234.887,55 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	1.239.987,55 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		72.920,00	1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.		25,00	1.312.932,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.	25,00		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	1.313.292,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.		600,83	1.313.508,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.	600,83		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.		1.201,67	1.314.109,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.	1.201,67		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.		2.156,58	1.315.064,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.	2.156,58		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	1.315.136,49 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.	2.228,94		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	1.317.067,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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	1.317.215,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	1.319.225,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.		13.783,96	1.326.691,51 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.	13.783,96		1.312.907,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		1.289.021,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.381.689,77 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.289.021,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.		172.455,50	1.461.476,83 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.	172.455,50		1.289.021,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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.		297.030,90	1.586.052,23 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.	297.030,90		1.289.021,33 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.085.333,76	2.374.355,09	1.289.021,33 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		0,00 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI RA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	95,00 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		0,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	36,62 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		0,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	362,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	362,85		0,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		141,00	141,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV EIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	141,00		0,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		390,00	390,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	390,00		0,00 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		475,60	475,60 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	475,60		0,00 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		105,00	105,00 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	105,00		0,00 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	70,00 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		71,31	71,31 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	71,31		0,00 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.298,80	2.298,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.298,80		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		155,10	155,10 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	155,10		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	283,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	378,05 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		0,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.512,00	1.512,00 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.512,00		0,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME. , 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.		660,00	660,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. , 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.	660,00		0,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PO NTO CONFEÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.798,80	1.798,80 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT O CONFEÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.798,80		0,00 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	1.875,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		0,00 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.917,60	1.917,60 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.	1.917,60		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	99,60 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	171,50 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	378,05 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	458,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		0,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.624,00	1.624,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		0,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	1.416,84 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		0,00 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		37,00	37,00 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	37,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		19.912,33	19.912,33	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		90.129,77	90.129,77 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		90.069,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4036, 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.	95,00		89.974,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	90.151,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		89.787,61 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		89.388,64 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		88.986,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	89.474,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4052, 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		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		86.057,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4034, 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 14.	3.039,00		83.018,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	89.218,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4051, 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.	3.100,00		86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV. DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		83.018,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.651,66		79.367,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.954,76		73.412,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	86.982,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.	37.964,32		49.018,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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.		300,66	49.413,72 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.	300,66		49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	49.833,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.488,28		48.344,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA INTEGRAL COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	55.390,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA INTEGRAL COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	55.590,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		50.740,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	57.686,77 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	64.731,70 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	77.196,40 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	96.656,80 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	160.434,76 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	160.471,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	160.751,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.451,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.151,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		159.851,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	160.214,23 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		159.787,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		158.792,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		156.952,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		154.649,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	160.499,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		153.454,08 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		129.567,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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 13.		83.380,89	212.948,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVIMENTOS E REFEIÇÕES E PR, 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.		141,00	213.089,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.		390,00	213.479,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		475,60	213.955,35 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELLA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	216.189,37 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		209.242,69 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		196.777,99 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		177.317,59 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		113.539,63 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZULEIRA 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.		21,85	113.561,48 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		105,00	113.666,48 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		113.462,93 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		113.213,43 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		112.493,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		99.126,98 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		15.746,09 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21,85		15.724,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA G. AS COMERCIAL LTDA, 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 14.		70,00	15.794,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		71,31	15.865,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADEIRAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		15.770,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		15.593,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S. OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		15.313,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		14.945,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		12.711,53 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.298,80	15.010,33 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		12.615,02 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	16.781,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	21.431,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		16.781,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.	71,31		16.709,96 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.	105,00		16.604,96 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.		155,10	16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	17.043,83 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	17.138,11 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	17.439,02 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.512,00	18.272,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	21.972,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		17.805,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.	70,00		17.735,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME., 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.		660,00	18.395,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES 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.		1.798,80	20.194,61 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.	1.798,80		18.395,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	20.270,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		18.395,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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	18.491,10 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE 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		18.395,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		18.240,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	19.740,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.		1.917,60	19.857,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		16.157,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		10.307,75 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.	155,10		10.152,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, 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.	660,00		9.492,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	10.285,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	10.385,21 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	10.556,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	10.934,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		401,33	11.336,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	11.794,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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.		8.882,16	20.677,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	59.043,91 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		20.677,09 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.	1.917,60		18.759,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		18.722,87 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		18.623,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.	141,00		18.482,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		18.310,77 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	362,85		17.947,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	390,00		17.557,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.		398,97	17.956,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	475,60		17.481,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.	1.512,00		15.969,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	17.886,00 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.	2.298,80		15.587,20 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	17.891,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.		7.787,00	25.678,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	37.186,81 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	64.044,83 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.	401,33		63.643,50 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 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.		1.624,00	65.267,50 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	65.283,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	65.433,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	66.849,84 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		1.475,19	68.325,03 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.		3.867,55	72.192,58 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	72.492,58 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 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.		37,00	72.529,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.	25,00		72.489,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		72.104,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.		600,83	72.704,91 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	600,83		72.104,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.	1.115,00		70.989,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.		1.201,67	72.190,75 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	1.201,67		70.989,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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	72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.		2.156,58	74.645,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.156,58		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	74.718,02 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.228,94		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.	3.075,00		69.414,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.		3.100,00	72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	76.674,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		72.514,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	76.821,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	78.831,89 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	86.298,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	13.783,96		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.		23.886,22	96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	189.068,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		172.455,50	268.855,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	172.455,50		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	393.431,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	297.030,90		96.400,30 C
Orçamentário				
TOTAL ...		991.880,01	1.088.280,31	96.400,30 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		9.146.204,46	9.146.204,46 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	9.146.264,26 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4036, 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.		95,00	9.146.359,26 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	9.146.723,62 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	9.147.122,59 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	9.147.525,09 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.011,63	9.148.536,72 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4052, 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	9.150.036,72 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	9.151.953,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4034, 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 14.		3.039,00	9.154.992,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4051, 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.		3.100,00	9.158.092,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	9.161.192,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.		3.651,66	9.164.844,09 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.954,76	9.170.798,85 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.		37.964,32	9.208.763,17 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4054, 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.		1.488,28	9.210.251,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	9.214.901,45 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	9.219.751,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.051,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.351,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.651,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		426,41	9.221.077,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	9.222.072,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	9.223.912,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	9.226.216,67 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	9.233.261,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	9.257.147,82 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	9.264.094,50 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	9.276.559,20 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	9.296.019,60 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	9.359.797,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	9.360.001,11 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	9.360.250,61 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.		720,00	9.360.970,61 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	9.374.337,06 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	9.457.717,95 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, 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.		21,85	9.457.739,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	9.457.834,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	9.458.011,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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 17.		280,00	9.458.291,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	9.458.659,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	9.460.893,82 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	9.463.289,13 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	9.467.939,13 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		71,31	9.468.010,44 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		105,00	9.468.115,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	9.468.399,21 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	9.468.777,26 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	9.469.456,22 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	9.473.622,47 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.		70,00	9.473.692,47 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		1.798,80	9.475.491,27 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	9.477.366,27 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.		95,29	9.477.461,56 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	9.477.616,56 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	9.477.917,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	9.479.717,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	9.483.417,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	9.489.267,22 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.		155,10	9.489.422,32 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		660,00	9.490.082,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.917,60	9.491.999,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	9.492.036,54 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	9.492.136,14 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.		141,00	9.492.277,14 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	9.492.448,64 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	9.492.811,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁ QUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		390,00	9.493.201,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		475,60	9.493.677,09 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		1.512,00	9.495.189,09 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		2.298,80	9.497.487,89 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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.		401,33	9.497.889,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	9.497.904,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	9.498.505,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	9.499.620,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	9.500.822,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5136, 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		9.499.322,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.156,58	9.501.478,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, 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.		2.228,94	9.503.707,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5133, 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.		3.075,00	9.506.782,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5132, 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.	3.100,00		9.503.682,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	9.507.842,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, 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	9.512.150,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	9.518.468,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	9.532.252,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	9.624.920,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		172.455,50	9.797.376,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	10.094.406,99 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.600,00	10.099.006,99	10.094.406,99 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		32.374,43	32.374,43 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 122

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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.	98,30		32.276,13 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 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.	4.905,06		27.371,07 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 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 6007.	22.662,99		4.708,08 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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		4.668,64 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.	1.658,49		3.010,15 C
Orçamentário				
TOTAL ...		29.364,28	32.374,43	3.010,15 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.225,58	1.225,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	561,01		664,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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.		98,30	762,87 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE 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.	98,30		664,57 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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		625,13 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.	625,13		0,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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	39,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.		1.658,49	1.697,93 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.323,88	3.021,81	1.697,93 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		446.692,65	446.692,65 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		561,01	447.253,66 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, 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.		98,30	447.351,96 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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	447.391,40 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		625,13	448.016,53 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	448.016,53	448.016,53 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,06	5.009,08 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		22.662,99	27.672,07 C
Orçamentário				

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

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Orçamentário				

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

CONTA: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Compensado				

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

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	63.529,32		63.529,32 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		63.529,32	0,00	63.529,32 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.251.144,06		2.251.144,06 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 10/2017 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	457.089,72		2.708.233,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903998 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		4.905,06	2.703.328,72 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		22.662,99	2.680.665,73 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72.920,00		2.753.585,73 D

Compensado

TOTAL ...		2.781.153,78	27.568,05	2.753.585,73 D
------------------	--	---------------------	------------------	-----------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	283.995,78		283.995,78 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Compensado

TOTAL ...		283.995,78	0,00	283.995,78 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.568.748,72		14.568.748,72 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		14.569.132,39 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		14.570.714,39 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		14.573.951,62 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		14.574.145,73 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		14.574.533,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		14.575.324,85 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		14.577.033,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		14.577.236,60 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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		15.783.069,93 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1,02	15.783.068,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	1,02		15.783.069,93 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,88	15.783.044,05 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	25,88		15.783.069,93 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		15.783.276,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		15.783.376,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	100,06		15.783.476,73 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	351,55		15.783.828,28 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	777,76		15.784.606,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		15.785.396,84 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		15.787.578,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.543,25		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.536,43		15.797.658,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.585,15		15.808.243,81 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.335,78		15.827.579,59 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,60		15.862.629,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.237,99		15.909.867,18 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.507,09		15.979.374,27 D
Compensado				
TOTAL ...		15.979.401,17	26,90	15.979.374,27 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.681.000,00		1.681.000,00 D
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	21,82		1.681.021,82 D
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.	5.000,00		1.686.021,82 D
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.	5.316,25		1.691.338,07 D
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.	7.000,00		1.698.338,07 D
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	20.000,00		1.718.338,07 D
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.	20.000,00		1.738.338,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	200.000,00		1.938.338,07 D
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	230.000,00		2.168.338,07 D
Compensado				
TOTAL ...		2.168.338,07	0,00	2.168.338,07 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.681.000,00	1.681.000,00 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.		21,82	1.681.021,82 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.		5.000,00	1.686.021,82 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		5.316,25	1.691.338,07 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16.		7.000,00	1.698.338,07 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18.		20.000,00	1.718.338,07 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12.		20.000,00	1.738.338,07 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10.		200.000,00	1.938.338,07 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		230.000,00	2.168.338,07 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	2.168.338,07	2.168.338,07 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.433.000,00		14.433.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 128

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.251.350,48		9.251.350,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		9.251.527,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		9.253.027,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		9.256.127,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		9.259.227,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		9.272.797,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		9.272.892,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.		300,66	9.272.591,82 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		9.272.892,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		9.273.612,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		9.276.007,79 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 DE COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		9.280.657,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		9.285.507,79 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		9.292.454,47 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		9.299.499,40 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		9.311.964,10 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		9.331.424,50 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		9.395.202,46 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		9.395.239,08 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		9.395.519,08 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	362,85		9.395.881,93 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		9.401.731,93 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		9.485.112,82 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV EIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	141,00		9.485.253,82 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	390,00		9.485.643,82 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	475,60		9.486.119,42 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		9.488.353,44 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21,85		9.488.375,29 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	105,00		9.488.480,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		9.488.550,29 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	71,31		9.488.621,60 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.298,80		9.490.920,40 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		9.495.086,65 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		9.499.736,65 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	155,10		9.499.891,75 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		9.500.175,52 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		9.500.553,57 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		9.501.232,53 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.512,00		9.502.744,53 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		9.506.444,53 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	660,00		9.507.104,53 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT O CONFECÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.798,80		9.508.903,33 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		9.510.778,33 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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		9.510.873,62 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		9.512.673,62 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.917,60		9.514.591,22 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		9.515.384,18 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		9.515.483,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		9.515.655,28 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		9.516.033,33 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.	401,33		9.516.434,66 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		9.516.893,50 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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.	8.882,16		9.525.775,66 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	9.487.408,84 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		9.525.775,66 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.	398,97		9.526.174,63 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		9.528.091,34 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		9.530.395,15 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.	7.787,00		9.538.182,15 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		9.549.690,95 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		9.576.548,97 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 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.	1.624,00		9.578.172,97 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZULEIRA E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		9.578.188,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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 17.	150,00		9.578.338,47 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		9.579.755,31 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.	1.475,19		9.581.230,50 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.	3.867,55		9.585.098,05 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		9.585.398,05 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 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.	37,00		9.585.435,05 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	600,83		9.586.035,88 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.201,67		9.587.237,55 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.156,58		9.589.394,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.228,94		9.591.623,07 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		9.595.783,07 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		9.600.090,71 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		9.606.408,52 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		9.620.192,48 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.	23.886,22		9.644.078,70 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		9.736.747,14 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	172.455,50		9.909.202,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.	297.030,90		10.206.233,54 D
Compensado				
TOTAL ...		10.244.901,02	38.667,48	10.206.233,54 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		15.016,25	15.016,25 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.		25,00	15.041,25 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	15.426,25 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	15.426,25	15.426,25 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
Compensado				
TOTAL ...		546.351,56	0,00	546.351,56 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.568.748,72		14.568.748,72 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		14.569.132,39 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		14.570.714,39 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		14.573.951,62 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		14.574.145,73 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		14.574.533,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		14.575.324,85 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		14.577.033,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		14.577.236,60 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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		15.783.069,93 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1,02	15.783.068,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	1,02		15.783.069,93 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,88	15.783.044,05 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	25,88		15.783.069,93 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		15.783.276,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		25,00	15.783.251,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	25,00		15.783.276,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		15.783.376,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	100,06		15.783.476,73 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	351,55		15.783.828,28 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		385,00	15.783.443,28 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	385,00		15.783.828,28 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	777,76		15.784.606,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		15.785.396,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,54	15.783.503,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,54		15.785.396,84 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,62	15.783.461,22 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.935,62		15.785.396,84 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.000,71	15.783.396,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.000,71		15.785.396,84 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		15.787.578,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.303,70	15.785.275,28 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.303,70		15.787.578,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.352,07	15.784.226,91 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.352,07		15.787.578,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.373,89	15.784.205,09 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.373,89		15.787.578,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.501,84	15.784.077,14 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.501,84		15.787.578,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.543,25		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.716,97	15.787.405,26 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.716,97		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.947,07	15.787.175,16 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.947,07		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.251,25	15.785.870,98 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.251,25		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.261,53	15.785.860,70 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.261,53		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.369,10	15.785.753,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.369,10		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.519,68	15.785.602,55 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.519,68		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	15.785.095,27 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.038,04	15.785.084,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.038,04		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	15.785.043,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	15.778.964,03 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	15.772.884,93 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		15.778.964,03 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		15.785.043,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	15.784.991,00 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		15.791.122,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.536,43		15.797.658,66 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.903,63	15.788.755,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 137

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.903,63		15.797.658,66 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.585,15		15.808.243,81 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19.335,78		15.827.579,59 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,60		15.862.629,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.237,99		15.909.867,18 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.507,09		15.979.374,27 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		314.586,97	15.664.787,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	314.586,97		15.979.374,27 D
Compensado				
TOTAL ...		16.387.162,27	407.788,00	15.979.374,27 D

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	45.100,00		45.100,00 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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		46.600,00 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.	3.100,00		49.700,00 D
Compensado				
TOTAL ...		49.700,00	0,00	49.700,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		498,26	498,26 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	498,26	498,26 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		63.031,06	63.031,06 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	63.031,06	63.031,06 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		902.237,28	902.237,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		902.060,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		888.490,28 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		887.770,28 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO-CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		880.823,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		873.778,67 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO-CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		861.313,97 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		859.079,95 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 10/2017 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		457.089,72	1.316.169,67 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		1.312.469,67 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/2016 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.	4.905,06		1.307.564,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/2016 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 6007.	22.662,99		1.284.901,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	1.323.268,44 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		1.284.901,62 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.	398,97		1.284.502,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.282.585,94 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.280.282,13 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.	7.787,00		1.272.495,13 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		1.260.986,33 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		1.234.128,31 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72.920,00	1.307.048,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.	23.886,22		1.283.162,09 C
Compensado				
T O T A L ...		187.451,73	1.470.613,82	1.283.162,09 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.348.906,78	1.348.906,78 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	1.349.083,78 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	1.362.653,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	1.363.373,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	1.370.320,46 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	1.377.365,39 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	1.389.830,09 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	1.392.064,11 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	1.395.764,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	1.434.130,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		1.395.764,11 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.		398,97	1.396.163,08 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	1.398.079,79 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	1.400.383,60 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.		7.787,00	1.408.170,60 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	1.419.679,40 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	1.446.537,42 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.		23.886,22	1.470.423,64 C

Compensado

TOTAL ...		38.366,82	1.508.790,46	1.470.423,64 C
------------------	--	------------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		120.774,08	120.774,08 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	120.774,08	120.774,08 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		163.221,70	163.221,70 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	163.221,70	163.221,70 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.702.605,52	1.702.605,52 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 141

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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.	M 1.031, O DE	1.500,00		1.701.105,52 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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, O DE	3.100,00		1.698.005,52 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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, O DE	14.000,00		1.684.005,52 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	36,62		1.683.968,90 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	280,00		1.683.688,90 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	283,77		1.683.405,13 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	362,85		1.683.042,28 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05		1.682.664,23 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	390,00		1.682.274,23 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	T 1.031, O DE	475,60		1.681.798,63 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	678,96		1.681.119,67 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.875,00		1.679.244,67 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		1.659.784,27 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	63.777,96		1.596.006,31 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.	A 1.031, O DE	105,00		1.595.901,31 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	R 1.031, O DE	141,00		1.595.760,31 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	150,00		1.595.610,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 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	660,00	1.594.950,31 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.416,84	1.593.533,47 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.512,00	1.592.021,47 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES 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	1.798,80	1.590.222,67 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60	1.588.305,07 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.298,80	1.586.006,27 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.166,25	1.581.840,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.650,00	1.577.190,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	83.380,89	1.493.809,13 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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	49.875,62	1.443.933,51 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	21,85	1.443.911,66 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00	1.443.841,66 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE	1.205.833,33	2.649.674,99 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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	71,31	2.649.603,68 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05	2.649.225,63 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	458,84	2.648.766,79 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	792,96	2.647.973,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 143

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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.	E O DE	1.031, 155,10		2.647.818,73 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L O DE	1.031, 730,00		2.647.088,73 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 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.	A O DE	1.031, 1.429,36		2.645.659,37 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.	L O DE	1.031, 15.000,00		2.630.659,37 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A O DE	1.031, 99,60		2.630.559,77 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A O DE	1.031, 171,50		2.630.388,27 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			250,00	2.630.638,27 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L O DE	1.031, 395,00		2.630.243,27 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	2016 EM A 2, , HA DE		4.905,06	2.635.148,33 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	2016 EM A 2, , HA DE		22.662,99	2.657.811,32 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.			31.407,60	2.689.218,92 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			49.875,62	2.739.094,54 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A O DE	1.031, 100.000,00		2.639.094,54 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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.	P O DE	1.031, 457.089,72		2.182.004,82 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		17.002,61	2.165.002,21 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		34.005,23	2.130.996,98 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S O DE	1.031, 15,50		2.130.981,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 144

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- 1.031, O DE	2.287,21		2.128.694,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	LIST 2, O DE		4.740,00	2.133.434,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.740,00		2.128.694,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.740,00		2.123.954,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			5.100,00	2.129.054,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	5.100,00		2.123.954,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	5.100,00		2.118.854,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	A 1.031, O DE	5.129,00		2.113.725,27 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- 1.031, O DE	23.512,37		2.090.212,90 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	5.100,00		2.085.112,90 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	72.920,00		2.012.192,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.			25,00	2.012.217,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	UES 02, O DE		385,00	2.012.602,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	600,83		2.012.002,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.201,67		2.010.800,40 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.156,58		2.008.643,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.228,94		2.006.414,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00		2.002.254,88 C
		4.160,00		
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		1.997.947,24 C
		4.307,64		
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00		1.991.629,43 C
		6.317,81		
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		1.977.845,47 C
		13.783,96		
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		1.885.177,03 C
		92.668,44		
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		1.712.721,53 C
		172.455,50		
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		1.415.690,63 C
		297.030,90		
Compensado				
TOTAL ...		1.612.099,49	3.027.790,12	1.415.690,63 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		806.560,39	806.560,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		806.383,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	1.500,00	807.883,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		806.383,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	3.100,00	809.483,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN 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.	3.100,00		806.383,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		803.283,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		789.713,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	14.000,00	803.713,39 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	36,62	803.750,01 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		803.655,01 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	803.935,01 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	283,77	804.218,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.		300,66	804.519,44 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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.	1.02,00	300,66	804.218,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	362,85	804.581,63 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05	804.959,68 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	390,00	805.349,68 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	475,60	805.825,28 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	678,96	806.504,24 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	805.784,24 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.875,00	807.659,24 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	805.263,93 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 DE COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	800.613,93 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOSE ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	795.763,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		788.817,25 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		781.772,32 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		769.307,62 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	788.768,02 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		769.307,62 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	833.085,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		769.307,62 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		769.271,00 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	98,30		769.172,70 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A 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.		105,00	769.277,70 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		141,00	769.418,70 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	769.568,70 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		769.288,70 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	362,85		768.925,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		660,00	769.585,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	771.002,69 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.512,00	772.514,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES 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	1.798,80	774.313,49 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60	776.231,09 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.298,80	778.529,89 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.166,25	782.696,14 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.650,00	787.346,14 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		781.496,14 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	83.380,89	864.877,03 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		781.496,14 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVIMENTO DE REFORMA E MANUTENÇÃO, 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.	141,00		781.355,14 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.	390,00		780.965,14 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, 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.	475,60		780.489,54 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		778.255,52 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO CARLOS 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	49.875,62	828.131,14 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	21,85	828.152,99 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE ÁQUARELA 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.	21,85		828.131,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	70,00	828.201,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.	105,00		828.096,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		828.026,14 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		71,31	828.097,45 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	71,31		828.026,14 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	828.404,19 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	828.863,03 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	829.655,99 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.298,80		827.357,19 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 RNAL 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		823.190,94 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		818.540,94 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		155,10	818.696,04 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	155,10		818.540,94 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	818.257,17 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	817.879,12 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	817.200,16 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.512,00		815.688,16 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		811.988,16 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	660,00		811.328,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		730,00	812.058,16 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 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.		1.429,36	813.487,52 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTOS CONFECÇÕES 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.	1.798,80		811.688,72 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		809.813,72 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.		15.000,00	824.813,72 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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		824.718,43 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		822.918,43 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME, 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.	1.917,60		821.000,83 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	821.100,43 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	821.271,93 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		821.021,93 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	821.416,93 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	792,96		820.623,97 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		820.524,37 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		820.352,87 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	378,05		819.974,82 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.	401,33		819.573,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	458,84		819.114,65 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,06		814.209,59 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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.	8.882,16		805.327,43 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	22.662,99		782.664,44 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 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.	31.407,60		751.256,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	789.623,66 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		751.256,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49.875,62		701.381,22 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		100.000,00	801.381,22 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		457.089,72	1.258.470,94 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.	398,97		1.258.071,97 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.256.155,26 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		1.253.851,45 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.	7.787,00		1.246.064,45 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.508,80		1.234.555,65 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.858,02		1.207.697,63 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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		1.207.658,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.624,00		1.206.034,19 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		1.204.375,70 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	1.204.391,20 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		1.204.375,70 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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 17.	150,00		1.204.225,70 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.416,84		1.202.808,86 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.	1.475,19		1.201.333,67 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.	3.867,55		1.197.466,12 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.197.166,12 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	1.199.453,33 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.740,00	1.204.193,33 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	1.208.933,33 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.740,00		1.204.193,33 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	1.209.293,33 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	1.214.393,33 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.209.293,33 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.129,00	1.214.422,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		23.512,37	1.237.934,70 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 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.	37,00		1.237.897,70 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDIREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	1.242.997,70 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		72.920,00	1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.		25,00	1.315.942,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.	25,00		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	1.316.302,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.		600,83	1.316.518,53 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.	600,83		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.		1.201,67	1.317.119,37 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.	1.201,67		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.		2.156,58	1.318.074,28 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.	2.156,58		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	1.318.146,64 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.	2.228,94		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	1.320.077,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.320.225,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	1.322.235,51 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	1.329.701,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		1.315.917,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		1.292.031,48 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.384.699,92 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.292.031,48 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		172.455,50	1.464.486,98 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	172.455,50		1.292.031,48 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	1.589.062,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	297.030,90		1.292.031,48 C
Compensado				
TOTAL ...		1.114.698,04	2.406.729,52	1.292.031,48 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		91.355,35	91.355,35 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		91.295,55 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.	95,00		91.200,55 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	91.377,55 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		91.013,19 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		90.614,22 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		90.211,72 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	561,01		89.650,71 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.011,63		88.639,08 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, 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	90.139,08 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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		88.639,08 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		86.722,37 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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 14.	3.039,00		83.683,37 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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.		3.100,00	86.783,37 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	89.883,37 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.	3.100,00		86.783,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		83.683,37 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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.	3.651,66		80.031,71 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.954,76		74.076,95 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	87.646,95 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.	37.964,32		49.682,63 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELAESA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	49.777,63 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	50.078,29 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.	300,66		49.777,63 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	50.497,63 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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.	1.488,28		49.009,35 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	51.404,66 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	56.054,66 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		51.404,66 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	56.254,66 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		51.404,66 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSULT. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	58.351,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	65.396,27 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSERV. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	77.860,97 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	97.321,37 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	161.099,33 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP, 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.		36,62	161.135,95 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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.		98,30	161.234,25 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	161.514,25 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		161.214,25 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.914,25 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.614,25 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP, 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.		362,85	160.977,10 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		160.550,69 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		159.555,69 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		157.715,69 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		155.411,88 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	161.261,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		154.216,95 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		130.330,73 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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.		83.380,89	213.711,62 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE 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.	98,30		213.613,32 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVIS, DECORAÇÕES E PR, 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.		141,00	213.754,32 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.		390,00	214.144,32 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, 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.		475,60	214.619,92 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	216.853,94 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		209.907,26 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		197.442,56 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		177.982,16 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		114.204,20 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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.		21,85	114.226,05 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		105,00	114.331,05 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		114.127,50 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		113.878,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.	720,00		113.158,00 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		99.791,55 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		16.410,66 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21,85		16.388,81 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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 14.		70,00	16.458,81 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		71,31	16.530,12 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		16.435,12 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		16.258,12 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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 17.	280,00		15.978,12 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		15.610,12 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		13.376,10 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.298,80	15.674,90 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		13.279,59 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	17.445,84 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	22.095,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		17.445,84 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.	71,31		17.374,53 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.	105,00		17.269,53 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.		155,10	17.424,63 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	17.708,40 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		17.424,63 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	17.802,68 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		17.424,63 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	18.103,59 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		17.424,63 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.512,00	18.936,63 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	22.636,63 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		18.470,38 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.	70,00		18.400,38 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MARIANA POKER ME., 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.		660,00	19.060,38 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFECÇÕES 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.		1.798,80	20.859,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.	1.798,80		19.060,38 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	20.935,38 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		19.060,38 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		19.020,94 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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	19.116,23 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE 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		19.020,94 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		18.865,94 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		18.565,28 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, 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.	625,13		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	19.740,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.		1.917,60	19.857,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		16.157,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		10.307,75 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.	155,10		10.152,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 162

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	660,00		9.492,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , 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 17.		792,96	10.285,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	10.385,21 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	10.556,71 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	10.934,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		401,33	11.336,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	11.794,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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.		8.882,16	20.677,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	59.043,91 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		20.677,09 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.917,60		18.759,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	36,62		18.722,87 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	18.623,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5125, 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.		141,00	18.482,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	18.310,77 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	362,85		17.947,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.	390,00		17.557,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.		398,97	17.956,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.	475,60		17.481,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.	1.512,00		15.969,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	17.886,00 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.	2.298,80		15.587,20 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	17.891,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.		7.787,00	25.678,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	37.186,81 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	64.044,83 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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	64.084,27 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.	401,33		63.682,94 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 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.		1.624,00	65.306,94 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.		1.658,49	66.965,43 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	66.980,93 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	67.130,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	68.547,77 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		1.475,19	70.022,96 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.		3.867,55	73.890,51 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	74.190,51 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 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.		37,00	74.227,51 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		74.212,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , 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.	25,00		74.187,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		73.802,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		600,83	74.402,84 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	600,83		73.802,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.	1.115,00		72.687,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.201,67	73.888,68 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	1.201,67		72.687,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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	74.187,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.156,58	76.343,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.156,58		74.187,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	76.415,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.228,94		74.187,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.	3.075,00		71.112,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.		3.100,00	74.212,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	78.372,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		74.212,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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	78.519,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		74.212,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	80.529,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		74.212,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.		13.783,96	87.995,97 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		74.212,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.		23.886,22	98.098,23 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	190.766,67 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		98.098,23 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.		172.455,50	270.553,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	172.455,50		98.098,23 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.		297.030,90	395.129,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	297.030,90		98.098,23 C
Compensado				
TOTAL ...		993.203,89	1.091.302,12	98.098,23 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		760.067,48	760.067,48 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	761.649,48 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.239,79		715.409,69 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		715.272,77 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	716.063,67 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		713.036,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.614,01		678.422,74 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.541,67		643.881,07 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1,02		643.880,05 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		25,88	643.905,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,88		643.880,05 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	643.980,05 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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		643.880,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		100,06	643.980,11 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		351,55	644.331,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		777,76	645.109,42 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	645.900,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	648.082,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		645.900,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.543,25	649.443,47 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.585,15	660.028,62 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.335,78	679.364,40 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.049,60	714.414,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.237,99	761.651,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.507,09	831.159,08 C
Compensado				
TOTAL ...		120.868,35	952.027,43	831.159,08 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		113.768,08	113.768,08 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	114.151,75 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	117.388,98 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		114.151,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	114.345,86 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	114.734,08 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	116.442,28 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		114.734,08 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	114.937,63 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	518,23		114.419,40 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		1,02	114.420,42 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	114.627,16 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.536,43	121.163,59 C
Compensado				
TOTAL ...		5.463,66	126.627,25	121.163,59 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		11.094.391,90	11.094.391,90 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	11.094.451,70 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4036, 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.		95,00	11.094.546,70 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, 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 14.		364,36	11.094.911,06 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	11.095.310,03 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	11.095.712,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		561,01	11.096.273,54 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.011,63	11.097.285,17 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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	11.098.785,17 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	11.100.701,88 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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 14.		3.039,00	11.103.740,88 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.		3.100,00	11.106.840,88 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	11.109.940,88 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	11.113.178,11 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.651,66	11.116.829,77 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.954,76	11.122.784,53 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.		37.964,32	11.160.748,85 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.239,79	11.206.988,64 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.488,28	11.208.476,92 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	11.213.126,92 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	11.217.976,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	11.218.276,92 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	11.218.576,92 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	11.218.876,92 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, 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.		426,41	11.219.303,33 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	11.220.298,33 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	11.222.138,33 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	11.224.442,14 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	11.231.487,07 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	11.255.373,29 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, 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.		98,30	11.255.471,59 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	11.255.608,51 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	11.257.316,71 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	11.260.343,63 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	11.267.290,31 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	11.279.755,01 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	11.299.215,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.614,01	11.333.829,42 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	11.397.607,38 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	11.397.810,93 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	11.398.060,43 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	11.398.780,43 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	11.412.146,88 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.541,67	11.446.688,55 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	11.530.069,44 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	11.530.091,29 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	11.530.186,29 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	11.530.363,29 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	11.530.643,29 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	11.531.011,29 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	11.533.245,31 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	11.535.640,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	11.540.290,62 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		71,31	11.540.361,93 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.		105,00	11.540.466,93 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	11.540.750,70 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	11.541.128,75 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		518,23	11.541.646,98 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	11.542.325,94 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	11.546.492,19 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.		70,00	11.546.562,19 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		1.798,80	11.548.360,99 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	11.550.235,99 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	11.550.275,43 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE 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	11.550.370,72 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	11.550.525,72 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	11.550.826,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		625,13	11.551.451,51 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	11.553.251,51 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	11.556.951,51 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	11.562.801,51 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.		155,10	11.562.956,61 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, 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.		660,00	11.563.616,61 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS MELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.		1.917,60	11.565.534,21 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		36,62	11.565.570,83 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.		99,60	11.565.670,43 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.		141,00	11.565.811,43 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	11.565.982,93 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		362,85	11.566.345,78 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.		390,00	11.566.735,78 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.		475,60	11.567.211,38 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		1.512,00	11.568.723,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		2.298,80	11.571.022,18 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		17.002,61	11.588.024,79 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	11.622.030,02 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.		401,33	11.622.431,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	11.622.446,85 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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	11.622.546,85 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	11.623.147,68 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	11.624.262,68 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	11.625.464,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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		11.623.964,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.156,58	11.626.120,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	11.628.303,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		2.228,94	11.630.532,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.		3.075,00	11.633.607,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.	3.100,00		11.630.507,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	11.634.667,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	11.638.974,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	11.645.292,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	11.659.076,42 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	11.751.744,86 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		172.455,50	11.924.200,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	12.221.231,26 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	12.225.831,26	12.221.231,26 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		3.958.479,81	3.958.479,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CARVALHO 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		3.956.979,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.	3.100,00		3.953.879,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.	14.000,00		3.939.879,81 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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, FICHA DE DESPESA 4.	25.799,58		3.914.080,23 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		3.874.080,23 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45.000,00		3.829.080,23 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		304.611,00	4.133.691,23 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	304.611,00		3.829.080,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 176

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		932.274,06	4.761.354,29 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	932.274,06		3.829.080,23 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		2.721.594,75	6.550.674,98 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	2.721.594,75		3.829.080,23 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	36,62	3.829.043,61 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	280,00	3.828.763,61 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	283,77	3.828.479,84 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	362,85	3.828.116,99 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05	3.827.738,94 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS 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	390,00	3.827.348,94 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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	475,60	3.826.873,34 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	678,96	3.826.194,38 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	1.875,00	3.824.319,38 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	19.460,40	3.804.858,98 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	63.777,96	3.741.081,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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	105,00	3.740.976,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PREFERENTE 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	141,00	3.740.835,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	150,00	3.740.685,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 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	660,00	3.740.025,02 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	1.416,84	3.738.608,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 177

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.512,00		3.737.096,18 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES 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	1.798,80		3.735.297,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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	1.917,60		3.733.379,78 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.298,80		3.731.080,98 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.166,25		3.726.914,73 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.650,00		3.722.264,73 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	83.380,89		3.638.883,84 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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	49.875,62		3.589.008,22 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	21,85		3.588.986,37 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00		3.588.916,37 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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	71,31		3.588.845,06 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05		3.588.467,01 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	458,84		3.588.008,17 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	792,96		3.587.215,21 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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	155,10		3.587.060,11 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	730,00		3.586.330,11 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 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	1.429,36		3.584.900,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.	15.000,00		3.569.900,75 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	99,60		3.569.801,15 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		3.569.629,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	3.569.879,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	395,00		3.569.484,65 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 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.		31.407,60	3.600.892,25 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.875,62	3.650.767,87 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	100.000,00		3.550.767,87 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE 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.	457.089,72		3.093.678,15 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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, FICHA DE DESPESA 17.		49.000,00	3.142.678,15 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		3.142.662,65 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.287,21		3.140.375,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.740,00	3.145.115,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.740,00		3.140.375,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.740,00		3.135.635,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	3.140.735,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		3.135.635,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		3.130.535,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		3.125.406,44 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO 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		3.101.894,07 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNID GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		25.799,58	3.127.693,65 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		3.122.593,65 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		3.049.673,65 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,82	3.049.695,47 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		21,82	3.049.673,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.		25,00	3.049.698,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	3.050.083,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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	600,83	3.049.482,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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	1.201,67	3.048.281,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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	2.156,58	3.046.124,57 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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	2.228,94	3.043.895,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00 DE	4.160,00	3.039.735,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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 DE	4.307,64	3.035.427,99 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.000,00	3.040.427,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.	5.000,00		3.035.427,99 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.		5.316,25	3.040.744,24 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	5.316,25		3.035.427,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		3.029.110,18 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.		7.000,00	3.036.110,18 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 16.	7.000,00		3.029.110,18 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.	13.783,96		3.015.326,22 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		20.000,00	3.035.326,22 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4.		20.000,00	3.055.326,22 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 18.	20.000,00		3.035.326,22 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12.	20.000,00		3.015.326,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.	92.668,44		2.922.657,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.	172.455,50		2.750.202,28 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		200.000,00	2.950.202,28 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 10.	200.000,00		2.750.202,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		230.000,00	2.980.202,28 C
30/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.	230.000,00		2.750.202,28 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	297.030,90		2.453.171,38 C
Compensado				
T O T A L ...		6.117.709,11	8.570.880,49	2.453.171,38 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		49.000,00	49.000,00 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 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.		25.799,58	74.799,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		40.000,00	114.799,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		45.000,00	159.799,58 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNID ADE 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.	49.000,00		110.799,58 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNID ADE 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.	25.799,58		85.000,00 C
Compensado				
T O T A L ...		74.799,58	159.799,58	85.000,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		10.010.520,19	10.010.520,19 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA M 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	10.012.020,19 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.		3.100,00	10.015.120,19 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	10.029.120,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	36,62	10.029.156,81 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	280,00	10.029.436,81 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	283,77	10.029.720,58 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 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	362,85	10.030.083,43 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	378,05	10.030.461,48 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT 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	390,00	10.030.851,48 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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	475,60	10.031.327,08 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	678,96	10.032.006,04 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.875,00	10.033.881,04 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	19.460,40	10.053.341,44 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	63.777,96	10.117.119,40 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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	105,00	10.117.224,40 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	141,00	10.117.365,40 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	150,00	10.117.515,40 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 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	660,00	10.118.175,40 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.416,84	10.119.592,24 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.512,00	10.121.104,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES 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		1.798,80
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 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		1.917,60
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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		2.298,80
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		4.166,25
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		4.650,00
07/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00		83.380,89
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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		49.875,62
09/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		21,85
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		70,00
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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		71,31
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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		378,05
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		458,84
13/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		792,96
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 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		155,10
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		730,00
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 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		1.429,36
16/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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		15.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	10.288.399,27 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	10.288.570,77 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		10.288.320,77 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		395,00	10.288.715,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 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.	31.407,60		10.257.308,17 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49.875,62		10.207.432,55 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		100.000,00	10.307.432,55 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE 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.		457.089,72	10.764.522,27 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	10.764.537,77 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.287,21	10.766.824,98 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.740,00	10.771.564,98 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.740,00	10.776.304,98 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.740,00		10.771.564,98 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	10.776.664,98 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.100,00	10.781.764,98 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		10.776.664,98 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.129,00	10.781.793,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 185

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	23.512,37	10.805.306,35 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	5.100,00	10.810.406,35 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	72.920,00	10.883.326,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.	25,00		10.883.301,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		10.882.916,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	600,83	10.883.517,18 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.201,67	10.884.718,85 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.156,58	10.886.875,43 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.228,94	10.889.104,37 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00	4.160,00	10.893.264,37 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.307,64	10.897.572,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	6.317,81	10.903.889,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	13.783,96	10.917.673,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	11.010.342,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	172.455,50	11.182.797,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	297.030,90	11.479.828,62 C
Compensado				
TOTAL ...		91.783,22	11.571.611,84	11.479.828,62 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		2.374.666,70	2.374.666,70 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		2.374.666,70	4.749.333,40 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	2.374.666,70		2.374.666,70 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5084, 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		1.168.833,37 C
Compensado				
TOTAL ...		3.580.500,03	4.749.333,40	1.168.833,37 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		12.058.333,30	12.058.333,30 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	13.264.166,63 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	13.264.166,63	13.264.166,63 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		60.351,03	60.351,03 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		60.351,03	120.702,06 C
01/11/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	60.351,03		60.351,03 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	17.002,61		43.348,42 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		9.343,19 C
Compensado				
TOTAL ...		111.358,87	120.702,06	9.343,19 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		354.648,97	354.648,97 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		17.002,61	371.651,58 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	405.656,81 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	405.656,81	405.656,81 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		90.129,77	90.129,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		90.069,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.	95,00		89.974,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	90.151,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		89.787,61 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		89.388,64 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		88.986,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.011,63		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	89.474,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		86.057,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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 14.	3.039,00		83.018,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN 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.		3.100,00	86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	89.218,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.	3.100,00		86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		83.018,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 188

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.	3.651,66		79.367,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.954,76		73.412,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	86.982,38 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.	37.964,32		49.018,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	49.413,72 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.	300,66		49.113,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	49.833,06 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4054, 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.	1.488,28		48.344,78 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	55.390,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	55.590,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		50.740,09 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS - ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	57.686,77 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	64.731,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 189

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	77.196,40 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	96.656,80 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	160.434,76 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	160.471,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	160.751,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.451,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		160.151,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		159.851,38 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	160.214,23 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		159.787,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		158.792,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		156.952,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		154.649,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	160.499,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		153.454,08 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		129.567,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 190

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	212.948,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV EIS, DECORAÇÕES E PR, 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.		141,00	213.089,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.		390,00	213.479,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, 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.		475,60	213.955,35 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	216.189,37 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		209.242,69 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		196.777,99 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		177.317,59 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		113.539,63 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	113.561,48 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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.		105,00	113.666,48 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		113.462,93 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		113.213,43 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		112.493,43 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		99.126,98 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		15.746,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 191

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21,85		15.724,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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 14.		70,00	15.794,24 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		71,31	15.865,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		15.770,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		15.593,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		15.313,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		14.945,55 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		12.711,53 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.298,80	15.010,33 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		12.615,02 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	16.781,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	21.431,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		16.781,27 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.	71,31		16.709,96 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.	105,00		16.604,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 192

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, 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.		155,10	16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	17.043,83 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	17.138,11 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	17.439,02 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		16.760,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.512,00	18.272,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	21.972,06 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		17.805,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.	70,00		17.735,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MAPOKER ME., 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.		660,00	18.395,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFECÇÕES 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.		1.798,80	20.194,61 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTIPONTO CONFECÇÕES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.	1.798,80		18.395,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE L&M PRESENTES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	20.270,81 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE L&M PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		18.395,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 193

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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	18.491,10 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.	95,29		18.395,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		18.240,81 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	19.740,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		17.940,15 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , 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.		1.917,60	19.857,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		16.157,75 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		10.307,75 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.	155,10		10.152,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	660,00		9.492,65 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		792,96	10.285,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	10.385,21 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	10.556,71 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		378,05	10.934,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		401,33	11.336,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 194

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		458,84	11.794,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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.		8.882,16	20.677,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		38.366,82	59.043,91 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	38.366,82		20.677,09 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.	1.917,60		18.759,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	36,62		18.722,87 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.	99,60		18.623,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.	141,00		18.482,27 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		18.310,77 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	362,85		17.947,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.	390,00		17.557,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.		398,97	17.956,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.	475,60		17.481,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.	1.512,00		15.969,29 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	17.886,00 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.	2.298,80		15.587,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 195

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	17.891,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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.		7.787,00	25.678,01 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.508,80	37.186,81 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.858,02	64.044,83 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.	401,33		63.643,50 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 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.		1.624,00	65.267,50 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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.		15,50	65.283,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	65.433,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.416,84	66.849,84 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		1.475,19	68.325,03 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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.		3.867,55	72.192,58 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	72.492,58 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 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.		37,00	72.529,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	25,00		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		72.104,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.		600,83	72.704,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 196

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	600,83		72.104,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.	1.115,00		70.989,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.		1.201,67	72.190,75 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	1.201,67		70.989,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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	72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.		2.156,58	74.645,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.156,58		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	74.718,02 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.228,94		72.489,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.	3.075,00		69.414,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.		3.100,00	72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	76.674,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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	76.821,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		72.514,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 197

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	78.831,89 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.783,96	86.298,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	13.783,96		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	189.068,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		172.455,50	268.855,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	172.455,50		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	393.431,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	297.030,90		96.400,30 C
Compensado				
TOTAL ...		991.880,01	1.088.280,31	96.400,30 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		9.146.204,46	9.146.204,46 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	9.146.264,26 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		95,00	9.146.359,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 198

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	9.146.723,62 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	9.147.122,59 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	9.147.525,09 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	9.148.536,72 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4052, 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	9.150.036,72 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	9.151.953,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4034, 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 14.		3.039,00	9.154.992,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMARTEMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4051, 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.		3.100,00	9.158.092,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	9.161.192,43 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.		3.651,66	9.164.844,09 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.954,76	9.170.798,85 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE 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.		37.964,32	9.208.763,17 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4054, 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.		1.488,28	9.210.251,45 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	9.214.901,45 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	9.219.751,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 199

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.051,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.351,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	9.220.651,45 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4063, 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.		426,41	9.221.077,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	9.222.072,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	9.223.912,86 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	9.226.216,67 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	9.233.261,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	9.257.147,82 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	9.264.094,50 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	9.276.559,20 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	9.296.019,60 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	9.359.797,56 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	9.360.001,11 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	9.360.250,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 200

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	9.360.970,61 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	9.374.337,06 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	9.457.717,95 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	9.457.739,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	9.457.834,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	9.458.011,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	9.458.291,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	9.458.659,80 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	9.460.893,82 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	9.463.289,13 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	9.467.939,13 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		71,31	9.468.010,44 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.		105,00	9.468.115,44 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	9.468.399,21 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	9.468.777,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 201

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	9.469.456,22 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	9.473.622,47 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GARCIA S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.		70,00	9.473.692,47 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		1.798,80	9.475.491,27 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	9.477.366,27 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.		95,29	9.477.461,56 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	9.477.616,56 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	9.477.917,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	9.479.717,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	9.483.417,22 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	9.489.267,22 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.		155,10	9.489.422,32 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		660,00	9.490.082,32 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.917,60	9.491.999,92 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRELAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		36,62	9.492.036,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 202

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.		99,60	9.492.136,14 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.		141,00	9.492.277,14 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	9.492.448,64 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		362,85	9.492.811,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.		390,00	9.493.201,49 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.		475,60	9.493.677,09 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		1.512,00	9.495.189,09 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		2.298,80	9.497.487,89 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.		401,33	9.497.889,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	9.497.904,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	9.498.505,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	9.499.620,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	9.500.822,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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		9.499.322,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.156,58	9.501.478,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 203

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, 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.		2.228,94	9.503.707,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5133, 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.		3.075,00	9.506.782,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5132, 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.	3.100,00		9.503.682,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	9.507.842,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, 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	9.512.150,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	9.518.468,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, 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.		13.783,96	9.532.252,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	9.624.920,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, 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.		172.455,50	9.797.376,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, 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.		297.030,90	10.094.406,99 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	10.099.006,99	10.094.406,99 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C

CONTA: 8.9.1.2.1.03.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 204

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	9.337,36	9.337,36 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		32.374,43	32.374,43 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	98,30		32.276,13 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	4.905,06		27.371,07 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	22.662,99		4.708,08 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		4.668,64 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	1.658,49		3.010,15 C
Compensado				
TOTAL ...		29.364,28	32.374,43	3.010,15 C

CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.225,58	1.225,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	561,01		664,57 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		98,30	762,87 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE 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.	98,30		664,57 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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		625,13 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.	625,13		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 205

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	39,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		1.658,49	1.697,93 C
Compensado				
TOTAL ...		1.323,88	3.021,81	1.697,93 C

CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		446.692,65	446.692,65 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		561,01	447.253,66 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE 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.		98,30	447.351,96 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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	447.391,40 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		625,13	448.016,53 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	448.016,53	448.016,53 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 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.		4.905,06	5.009,08 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 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 6007.		22.662,99	27.672,07 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	27.672,07	27.672,07 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		2.600.521,26	2.600.521,26 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 206

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		2.600.461,46 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4036, 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.	95,00		2.600.366,46 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		2.600.002,10 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	398,97		2.599.603,13 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	402,50		2.599.200,63 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	561,01		2.598.639,62 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.011,63		2.597.627,99 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4052, 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		2.596.127,99 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		2.594.211,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4034, 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 14.	3.039,00		2.591.172,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4051, 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.	3.100,00		2.588.072,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		2.584.972,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.	3.651,66		2.581.320,62 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.954,76		2.575.365,86 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.	37.964,32		2.537.401,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 207

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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.	1.488,28		2.535.913,26 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.650,00		2.531.263,26 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.850,00		2.526.413,26 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		2.526.113,26 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		2.525.813,26 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		2.525.513,26 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	426,41		2.525.086,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	995,00		2.524.091,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.840,00		2.522.251,85 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.303,81		2.519.948,04 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		2.512.903,11 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		2.489.016,89 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE 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.	98,30		2.488.918,59 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.946,68		2.481.971,91 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.464,70		2.469.507,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 208

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		2.450.046,81 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	63.777,96		2.386.268,85 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	203,55		2.386.065,30 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,50		2.385.815,80 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		2.385.095,80 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.366,45		2.371.729,35 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.380,89		2.288.348,46 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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	3.494.181,79 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21,85		3.494.159,94 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,00		3.494.064,94 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		3.493.887,94 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATOS OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		3.493.607,94 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	368,00		3.493.239,94 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.234,02		3.491.005,92 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.395,31		3.488.610,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 209

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.650,00		3.483.960,61 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.	71,31		3.483.889,30 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.	105,00		3.483.784,30 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	283,77		3.483.500,53 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		3.483.122,48 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	678,96		3.482.443,52 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.166,25		3.478.277,27 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSSIA COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.	70,00		3.478.207,27 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.	1.798,80		3.476.408,47 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		3.474.533,47 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		3.474.494,03 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE 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		3.474.398,74 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		3.474.243,74 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		3.473.943,08 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.	625,13		3.473.317,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 210

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		3.471.517,95 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		3.467.817,95 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.850,00		3.461.967,95 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.	155,10		3.461.812,85 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, 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.	660,00		3.461.152,85 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.	1.917,60		3.459.235,25 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	36,62		3.459.198,63 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHOS E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.	99,60		3.459.099,03 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.	141,00		3.458.958,03 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHOS E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		3.458.786,53 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.	362,85		3.458.423,68 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.	390,00		3.458.033,68 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.	475,60		3.457.558,08 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.	1.512,00		3.456.046,08 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.	2.298,80		3.453.747,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 211

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	17.002,61		3.436.744,67 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		3.402.739,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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.	401,33		3.402.338,11 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,50		3.402.322,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		25,00	3.402.347,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	25,00		3.402.322,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		385,00	3.402.707,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	385,00		3.402.322,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	600,83		3.401.721,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.	1.115,00		3.400.606,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	1.201,67		3.399.405,11 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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	3.400.905,11 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,54	3.402.798,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,54		3.400.905,11 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,62	3.402.840,73 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.935,62		3.400.905,11 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.000,71	3.402.905,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.000,71		3.400.905,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 212

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.156,58		3.398.748,53 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.228,94		3.396.519,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.303,70	3.398.823,29 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.303,70		3.396.519,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.	3.075,00		3.393.444,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.		3.100,00	3.396.544,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.352,07	3.399.896,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.352,07		3.396.544,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.373,89	3.399.918,48 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.373,89		3.396.544,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.501,84	3.400.046,43 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.501,84		3.396.544,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.716,97	3.400.261,56 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.716,97		3.396.544,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.947,07	3.400.491,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.947,07		3.396.544,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.	4.160,00		3.392.384,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		3.388.076,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 213

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.251,25	3.393.328,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.251,25		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.261,53	3.393.338,48 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.261,53		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.369,10	3.393.446,05 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.369,10		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.519,68	3.393.596,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.519,68		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, 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	3.394.103,91 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, 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		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.038,04	3.394.114,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.038,04		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, 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	3.394.156,05 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, 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	3.400.235,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, 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	3.406.314,25 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, 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		3.400.235,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, 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		3.394.156,05 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, 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		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, 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	3.394.208,18 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, 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		3.388.076,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		3.381.759,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 214

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.903,63	3.390.662,77 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.903,63		3.381.759,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		3.367.975,18 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		3.275.306,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	172.455,50		3.102.851,24 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	297.030,90		2.805.820,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		314.586,97	3.120.407,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	314.586,97		2.805.820,34 C
Compensado				
TOTAL ...		1.412.895,35	4.218.715,69	2.805.820,34 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		10.004.163,60	10.004.163,60 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	10.004.223,40 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		95,00	10.004.318,40 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, 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 14.		364,36	10.004.682,76 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		398,97	10.005.081,73 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		402,50	10.005.484,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 215

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		561,01	10.006.045,24 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.011,63	10.007.056,87 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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	10.008.556,87 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	10.010.473,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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 14.		3.039,00	10.013.512,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.		3.100,00	10.016.612,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COME SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	10.019.712,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.651,66	10.023.364,24 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.954,76	10.029.319,00 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE 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.		37.964,32	10.067.283,32 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.488,28	10.068.771,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	10.073.421,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	10.078.271,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	10.078.571,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	10.078.871,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 216

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,00	10.079.171,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, 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.		426,41	10.079.598,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		995,00	10.080.593,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.840,00	10.082.433,01 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.303,81	10.084.736,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	10.091.781,75 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	10.115.667,97 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, 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.		98,30	10.115.766,27 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.946,68	10.122.712,95 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.464,70	10.135.177,65 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	10.154.638,05 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		63.777,96	10.218.416,01 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		203,55	10.218.619,56 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,50	10.218.869,06 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.		720,00	10.219.589,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 217

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.366,45	10.232.955,51 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	10.316.336,40 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21,85	10.316.358,25 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,00	10.316.453,25 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	10.316.630,25 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTERLTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	10.316.910,25 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBUIDORA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	10.317.278,25 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.234,02	10.319.512,27 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.395,31	10.321.907,58 C
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.650,00	10.326.557,58 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		71,31	10.326.628,89 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.		105,00	10.326.733,89 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	10.327.017,66 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	10.327.395,71 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		678,96	10.328.074,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 218

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.166,25	10.332.240,92 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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 14.		70,00	10.332.310,92 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		1.798,80	10.334.109,72 C
16/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.875,00	10.335.984,72 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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	10.336.024,16 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE 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	10.336.119,45 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	10.336.274,45 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	10.336.575,11 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, 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.		625,13	10.337.200,24 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	10.339.000,24 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.700,00	10.342.700,24 C
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	10.348.550,24 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, 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.		155,10	10.348.705,34 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, 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.		660,00	10.349.365,34 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.		1.917,60	10.351.282,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 219

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	10.351.319,56 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	10.351.419,16 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.		141,00	10.351.560,16 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	10.351.731,66 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	10.352.094,51 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁ QUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		390,00	10.352.484,51 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		475,60	10.352.960,11 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		1.512,00	10.354.472,11 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		2.298,80	10.356.770,91 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		17.002,61	10.373.773,52 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	10.407.778,75 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE 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.		401,33	10.408.180,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50	10.408.195,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	10.408.796,41 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	10.409.911,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 220

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	10.411.113,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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		10.409.613,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		2.156,58	10.411.769,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		2.228,94	10.413.998,60 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.		3.075,00	10.417.073,60 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.	3.100,00		10.413.973,60 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	10.418.133,60 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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	10.422.441,24 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		6.317,81	10.428.759,05 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		13.783,96	10.442.543,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	10.535.211,45 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		172.455,50	10.707.666,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		297.030,90	11.004.697,85 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	11.009.297,85	11.004.697,85 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		873.835,56	873.835,56 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Pagina: 221

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	874.219,23 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	875.801,23 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	879.038,46 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		875.801,23 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.239,79		829.561,44 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		829.424,52 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	829.618,63 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	830.006,85 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	830.797,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	832.505,95 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		830.797,75 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		827.770,83 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.614,01		793.156,82 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	793.360,37 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.541,67		758.818,70 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	518,23		758.300,47 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		1,02	758.301,49 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1,02		758.300,47 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		25,88	758.326,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 222

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5113, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,88		758.300,47 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	758.507,21 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	758.607,21 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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		758.507,21 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		100,06	758.607,27 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		351,55	758.958,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		777,76	759.736,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	760.527,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	762.709,52 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	2.182,14		760.527,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.543,25	764.070,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.536,43	770.607,06 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.585,15	781.192,21 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.335,78	800.527,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.049,60	835.577,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.237,99	882.815,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.507,09	952.322,67 C
Compensado				
TOTAL ...		126.332,01	1.078.654,68	952.322,67 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.090.228,30	1.090.228,30 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Página: 223

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	1.093.465,53 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.239,79	1.139.705,32 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	1.139.842,24 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	1.141.550,44 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	1.144.577,36 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.614,01	1.179.191,37 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34.541,67	1.213.733,04 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		518,23	1.214.251,27 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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	1.214.351,27 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	1.216.533,41 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.216.533,41	1.216.533,41 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		8.700,00	8.700,00 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4052, 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	10.200,00 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4051, 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.		3.100,00	13.300,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	25,00		13.275,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	385,00		12.890,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.115,00		11.775,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM

Página: 224

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.075,00		8.700,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	13.300,00	8.700,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		22.999,12	22.999,12 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.115,00	24.114,12 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.075,00	27.189,12 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	27.189,12	27.189,12 C

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		13.400,88	13.400,88 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		25,00	13.425,88 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		385,00	13.810,88 C
TOTAL ...		0,00	13.810,88	13.810,88 C
TOTAL GERAL ...		147.656.441,55	147.656.441,55	0,00 C