

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.		203,55	203,55 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		76,66	280,21 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,19	731,40 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.		4.309,72	5.041,12 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	32,23		5.008,89 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		4.625,22 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		4.421,67 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	64,45		4.357,22 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	767,33		3.589,89 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	76,66		3.513,23 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		3.158,72 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		0,00 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		1.755,76 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		2.154,79 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		2.354,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,31	0,00 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		15,00	15,00 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		0,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	13.930,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	14.034,69 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.659,31	15.694,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	16.144,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	17.944,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		16.144,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		15.694,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		15.589,31 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.	1.659,31		13.930,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		0,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	170.724,04 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	173.926,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	182.051,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	185.651,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	192.326,39 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	194.949,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	197.305,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	503.277,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	505.677,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	598.346,27 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	612.679,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	613.666,23 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	614.159,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	614.160,12 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	615.824,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		187,60	616.011,97 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.750,00	618.761,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,18	619.213,15 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	32,22		619.180,93 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	72.638,65		546.542,28 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		546.187,77 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.845,20		510.342,57 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	64,45		510.278,12 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		509.240,12 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.947,56		463.292,56 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	779,21		462.513,35 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	154,81		462.358,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		460.858,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		457.758,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,19		457.307,35 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		457.207,35 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.567,60		453.639,75 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	368,95		453.270,80 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.907,27		442.363,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.292,49		422.071,04 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		32,23	422.103,27 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		421.312,47 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1727 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		64,45	421.376,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	421.731,43 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		223,00	421.954,43 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.340,42	426.294,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	426.649,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.623,63	428.272,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1721 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		427.918,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1724 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.623,63		426.294,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.312,40	427.607,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		350,00	427.957,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.122,10		421.835,15 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.514,45		414.320,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.441,35		411.879,35 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.403,04		409.476,31 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.305,07		406.171,24 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		400.101,28 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.610,22		394.491,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.304,22		391.186,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.318,64		388.868,20 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.032,52		382.835,68 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		376.765,72 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.579,21		367.186,51 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.833,26		363.353,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.011,71		357.341,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.061,68		351.279,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1706, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.815,54		346.464,32 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.263,35		344.200,97 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1710, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.603,75		338.597,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1712, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.775,13		334.822,09 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1714, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	334.822,09		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		653.222,73	653.222,73	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.542.814,04		2.542.814,04 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	2.541.314,04 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	2.538.214,04 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, 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 6004.		11.000,00	2.527.214,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.581,60		2.528.795,64 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	2.525.797,64 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE 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.		8.661,98	2.517.135,66 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	2.515.596,69 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	2.515.516,69 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	2.506.851,06 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	2.505.995,91 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.840,05	2.504.155,86 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1529, 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 6004.		5.704,00	2.498.451,86 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1532, 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 6007.		13.366,45	2.485.085,41 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1529, 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 6004.		3.466,32	2.481.619,09 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1529, 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 6004.		2.292,58	2.479.326,51 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1539, 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 6004.		3.450,00	2.475.876,51 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	2.475.660,31 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1536, 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 6005.		320,03	2.475.340,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.		34.057,10	2.441.283,18 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	2.438.511,55 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	2.438.157,04 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.846,53	2.391.310,51 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	2.388.151,79 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	2.388.076,79 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.386.239,79 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	2.362.331,29 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	2.345.870,89 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	2.342.870,89 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	2.276.785,75 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, 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	2.276.648,83 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.803,87	2.240.844,96 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		2.241.635,86 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.340,42		2.245.976,28 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE 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.		660,00	2.245.316,28 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	2.245.220,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	2.242.917,18 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	2.190.897,20 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	2.187.274,36 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	2.154.222,17 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.		17.597,47	2.136.624,70 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1558, 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	2.133.597,78 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	2.131.842,02 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		35.013,92	2.096.828,10 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	2.095.968,01 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	2.095.908,01 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,50	2.095.812,51 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	2.095.730,41 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	6,20		2.095.736,61 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	2.094.225,58 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	2.093.923,08 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	2.093.239,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, 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 6005.		1.134,00	2.092.105,90 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	2.089.697,59 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	2.089.520,59 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	2.088.971,59 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.		7.600,00	2.081.371,59 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	2.081.266,90 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, 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 6004.		1.659,31	2.079.607,59 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.975,00	2.077.632,59 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA EDUCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	2.077.558,55 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	1,96		2.077.560,51 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	2.074.896,01 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	2.074.834,66 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.623,63	2.073.211,03 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1590 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		3.308.627,70 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	3.308.177,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	3.294.247,70 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		285,00	3.293.962,70 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	3.293.842,70 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	3.292.042,70 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	3.291.838,70 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.500,00	3.288.338,70 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	3.285.933,70 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	3.285.423,70 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	3.285.361,85 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	3.285.061,19 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	3.281.488,19 D
20/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		3.281.694,93 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	3.281.624,93 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	3.220.127,93 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	3.213.848,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	3.213.817,91 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	3.213.468,91 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	3.213.089,03 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	3.212.689,03 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	3.212.349,03 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	3.195.669,03 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	3.195.639,38 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	3.194.689,38 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE 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.		406,11	3.194.283,27 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	3.194.258,27 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	3.194.204,27 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	3.194.132,27 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	3.194.078,27 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	3.194.024,27 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE 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.		200,00	3.193.824,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	3.192.064,27 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	3.189.499,27 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	3.178.036,37 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	3.175.936,37 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	3.175.934,41 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,64	3.173.162,77 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,63		3.175.934,40 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		0,48	3.175.934,88 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		23,52	3.175.958,40 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.623,91	3.178.582,31 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	3.177.544,31 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	3.177.444,31 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.312,40		3.178.756,71 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.610,22	3.173.146,49 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	3.167.076,53 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.305,07	3.163.771,46 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.403,04	3.161.368,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 14

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.441,35	3.158.927,07 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.514,45	3.151.412,62 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.122,10	3.145.290,52 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	350,00		3.145.640,52 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1714, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		334.822,09	2.810.818,43 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1712, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.775,13	2.807.043,30 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1710, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.603,75	2.801.439,55 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.263,35	2.799.176,20 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1706, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.815,54	2.794.360,66 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.061,68	2.788.298,98 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.011,71	2.782.287,27 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.833,26	2.778.454,01 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.579,21	2.768.874,80 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.069,96	2.762.804,84 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.032,52	2.756.772,32 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.318,64	2.754.453,68 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.304,22	2.751.149,46 D
Patrimonial				
T O T A L ...		3.792.240,47	1.041.091,01	2.751.149,46 D

CONTA: 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.340,42		4.340,42 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.		4.340,42	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5815.	4.340,42		4.340,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.680,84	4.340,42	4.340,42 D

CONTA: 1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		412,83	412,83 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	223,00		635,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		635,83	0,00	635,83 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.228,00		4.228,00 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	4.168,00 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		4.228,00 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		5.739,03 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.511,03	4.228,00 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		394,40	3.833,60 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.176,60	2.657,00 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,00	2.541,00 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.506,32	1.034,68 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.799,03	4.764,35	1.034,68 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		860,09 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		860,09	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		61,35	61,35 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		0,00 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		497,00 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		497,00	0,00 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,00	25,00 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.443,44	1.443,44	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	49.118,57		49.118,57 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	49.058,57 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	49.028,57 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,85	49.003,72 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		140,09	48.863,63 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	48.773,63 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,39	48.755,24 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,12	48.690,12 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,44	48.627,68 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	48.567,68 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26,07	48.541,61 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,51	48.538,10 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,92	48.419,18 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,05	48.416,13 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,11	48.407,02 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		714,48	47.692,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		485,55	47.206,99 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	47.116,99 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	47.056,99 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	46.996,99 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,85	46.972,14 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		133,49	46.838,65 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDIN EI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		63.518,65 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		63.858,65 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		223,49	63.635,16 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,02	63.571,14 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,59	63.569,55 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	63.568,05 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	63.529,08 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,45	63.525,63 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,07	63.483,56 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	63.468,16 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,55	63.427,61 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,99	63.422,62 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIB UIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	626,50		64.049,12 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	64.010,15 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		82,00	63.928,15 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,31	63.882,84 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,23	63.878,61 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,63	63.877,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		66.765,07	2.887,09	63.877,98 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		23.377,09	23.377,09 D
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Página: 18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		139,01	23.238,08 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,76	23.072,32 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,50	23.039,82 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	22.964,82 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		23.039,82 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	22.989,56 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	22.988,06 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	22.976,87 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,39	22.954,48 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,76	22.788,72 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		204,00	22.584,72 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		22.788,72 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAM P COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		25.193,72 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.405,00	22.788,72 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	22.738,45 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,84	22.707,61 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		197,16	22.510,45 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	22.460,19 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		55,00	22.405,19 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,42	22.374,77 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		22.405,19 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO L EANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		28.684,79 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,77	28.582,02 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		211,16	28.370,86 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		28.770,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		400,00	28.370,86 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		55,00	28.315,86 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.546,00		30.861,86 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	570,00		31.431,86 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		32.381,86 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105,35	32.276,51 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	32.265,32 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.963,00		37.228,32 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.583,35		39.811,67 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9.681,50		49.493,17 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.360,00		54.853,17 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.995,00		60.848,17 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,00	60.824,17 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		80,00	60.744,17 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	60.679,31 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	60.658,41 D
Patrimonial				
TOTAL ...		65.419,96	4.761,55	60.658,41 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

31/03/2018	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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 20

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

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

31/03/2018	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

31/03/2018	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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.778,18	0,00	2.778,18 D

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COM ÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		985,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		985,83	0,00	985,83 D

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		198.656,87	0,00	198.656,87 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		366.198,71	0,00	366.198,71 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/03/2018	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

31/03/2018	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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		296.395,88 D
Patrimonial				

TOTAL ...		296.395,88	0,00	296.395,88 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/03/2018	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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	49.797,86		49.797,86 D
Patrimonial				

TOTAL ...		49.797,86	0,00	49.797,86 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 22

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

31/03/2018	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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		43.977,29	43.977,29 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	43.985,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52	44.026,31 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	44,60	44.070,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	21,51	44.092,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	7,39	44.099,81 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.460,41	45.560,22 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	45.560,22	45.560,22 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		199.944,35	199.944,35 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.826,44	203.770,79 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	203.770,79	203.770,79 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		105.408,60	105.408,60 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	147,07	105.555,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 23

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 57 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,54	105.564,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 58 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.216,12	107.780,33 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	107.780,33	107.780,33 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR			18.232,37	18.232,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 59 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		300,44	18.532,81 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	18.532,81	18.532,81 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR			71.072,40	71.072,40 C
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 60 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	72.463,02 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	72.463,02	72.463,02 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04		170.724,04 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81		178.848,85 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82		182.051,67 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35		184.675,02 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00		188.275,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		194.949,74 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		194.950,01 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		195.443,63 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		196.430,86 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		210.763,59 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		303.432,02 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		305.832,02 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		308.188,15 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		614.160,12 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	443.436,08 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	440.233,26 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	432.108,45 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	428.508,45 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	421.833,73 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	419.477,60 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	416.854,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	415.190,00 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	109.218,03 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	16.549,60 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	14.149,60 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	183,13 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	1.170,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	1.663,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	1.664,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		615.824,37	615.824,37	0,00 C
CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.439.987,95	1.439.987,95 C
CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	268.655,84	268.655,84 C
CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	33.052,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		33.052,19	33.052,19	0,00 C

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

05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	66.085,14 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	82.545,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	85.545,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		19.460,40 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		16.460,40 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		85.545,54	85.545,54	0,00 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		82.092,62	82.092,62 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONTAS 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 6007.		13.570,00	95.662,62 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 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 6007.		95,29	95.757,91 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 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 6007.		95,50	95.853,41 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	96.513,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	98.013,41 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	101.113,41 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	125.021,91 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	126.858,91 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		125.358,91 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		122.258,91 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1515, 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 6004.	11.000,00		111.258,91 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		108.260,91 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, 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.	8.661,98		99.598,93 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	119.550,71 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS S/A, 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 6007.		177,00	119.727,71 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 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 6007.		300,00	120.027,71 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450,00	120.477,71 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.466,32	123.944,03 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	129.648,03 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.292,58	131.940,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		130.401,64 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		130.321,64 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	130.396,64 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 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 6004.		7.600,00	137.996,64 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 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 6004.		3.450,00	141.446,64 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 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 6004.	450,00		140.996,64 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	141.070,68 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		132.405,05 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	855,15		131.549,90 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.840,05		129.709,85 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	76,66		129.633,19 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1532, 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 6007.	13.366,45		116.266,74 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1532, 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 6007.	203,55		116.063,19 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1539, 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 6004.	3.450,00		112.613,19 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1529, 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 6004.	2.292,58		110.320,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.	5.704,00		104.616,61 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.	3.466,32		101.150,29 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	103.125,29 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 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 6004.		1.659,31	104.784,60 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	104.889,29 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	105.438,29 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	216,20		105.222,09 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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 6005.	320,03		104.902,06 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.	4.309,72		100.592,34 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,19		100.141,15 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,63		97.369,52 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.	34.057,10		63.312,42 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		63.237,42 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		61.400,42 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		37.491,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE 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.	660,00		36.831,92 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, 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 6007.	95,29		36.736,63 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1550, 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.	2.303,81		34.432,82 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIAN O LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	34.492,82 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCI AL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	35.352,91 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOM E DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.	104,69		35.248,22 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	35.330,32 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	49.260,32 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	49.365,01 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	52.029,51 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	17.597,47		34.432,04 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.354,31		32.077,73 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	32.197,73 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		32.137,73 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		31.277,64 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		31.195,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, 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 6007.	95,50		31.100,04 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	31.304,04 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	32.815,07 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	32.876,42 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		31.365,39 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		31.062,89 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZULEIRO D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	31.124,74 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, 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 6005.	1.134,00		29.990,74 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		29.813,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		29.264,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.	7.600,00		21.664,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, 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 6004.	1.659,31		20.005,43 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		19.900,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.975,00		17.925,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	18.375,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		18.301,70 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAM P COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	20.706,70 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	22.506,70 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	61.947,79 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.		3.500,00	65.447,79 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.		200,00	65.647,79 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		62.983,29 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		62.921,94 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	66.494,94 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.756,42	75.251,36 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	75.321,36 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	75.818,36 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	75.848,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	76.197,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		75.747,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		61.817,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	62.157,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO L EANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	68.437,38 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDIN EI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	85.117,38 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	15,00		85.102,38 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	285,00		84.817,38 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		84.697,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM N OME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		1.800,00	82.897,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM N OME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		13.930,00	68.967,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM N OME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		450,00	68.517,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM N OME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		104,69	68.412,69 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		66.612,69 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.659,31		64.953,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		64.503,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		62.703,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		48.773,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		48.668,69 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,66	48.969,35 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	62.899,35 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	63.349,35 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	63.454,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	65.254,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	126.751,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		126.547,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.500,00		123.047,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		120.642,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		120.132,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		120.070,19 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.573,00		116.497,19 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		116.196,53 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	117.996,53 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	118.446,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.		1.659,31	120.105,84 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	134.035,84 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	134.140,53 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	134.540,53 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	135.239,53 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	136.999,53 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	148.462,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 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 6007.		406,11	148.868,54 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 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 6007.		1.916,71	150.785,25 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	150.839,25 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	151.219,13 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	151.273,13 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	151.345,13 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	151.399,13 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.546,00	153.945,13 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		570,00	154.515,13 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	154.540,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	155.490,13 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	155.560,13 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		94.063,13 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		87.783,53 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	87.813,18 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		87.782,76 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.666,35	96.449,11 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	97.379,11 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		97.309,11 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		96.909,11 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		96.529,23 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		96.180,23 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		79.500,23 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	82.065,23 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		81.725,23 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	83.825,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9.681,50	93.506,73 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.360,00	98.866,73 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.963,00	103.829,73 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.583,35	106.413,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		626,50	107.039,58 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	107.111,58 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	107.271,58 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	131.180,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA ETRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	137.175,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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 6007.	406,11		136.768,97 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	136.739,32 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICALCE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	136.714,32 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	136.660,32 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	136.588,32 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	136.534,32 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	136.480,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		135.530,32 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.333,28	136.863,60 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.954,59	139.818,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	139.820,15 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	147.320,15 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		135.857,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		134.097,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		131.532,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		131.182,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		129.869,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.		2.303,81	132.173,66 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE 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.	200,00		131.973,66 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.750,00		129.223,66 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	187,60		129.036,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,64		126.264,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,18		125.813,24 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	128.584,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,19	129.036,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	130.536,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	133.636,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		131.536,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOUÇAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		131.534,10 C
Patrimonial				
TOTAL ...		354.187,93	485.722,03	131.534,10 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		35.805,31	35.805,31 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.803,87		1,44 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.845,20	35.846,64 C
Patrimonial				
TOTAL ...		35.803,87	71.650,51	35.846,64 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		35.013,92	35.013,92 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	35.013,92		0,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		368,95	368,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.907,27	11.276,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.292,49	31.568,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.567,60	35.136,31 C
Patrimonial				
TOTAL ...		35.013,92	70.150,23	35.136,31 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		210.731,52	210.731,52 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		72.638,65	283.370,17 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	283.370,17	283.370,17 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, 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
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1716, 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 (F)

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		46.846,53	46.846,53 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.846,53		0,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		779,21	779,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.947,56	46.726,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		46.846,53	93.573,30	46.726,77 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.038,00	1.038,00	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		1.421,92	1.421,92 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.581,60	3.003,52 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	3.794,42 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, 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		3.657,50 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1558, 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		630,58 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	1.421,38 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		154,81	1.576,19 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.163,84	4.740,03	1.576,19 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		11.495,72	11.495,72 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.623,91	14.119,63 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	14.119,63	14.119,63 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		3.271,36	3.271,36 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		2.916,85 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		241,87 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		32,23	209,64 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	174,03 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	377,58 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		76,66	454,24 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		64,45	518,69 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		767,33	1.286,02 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	4.444,74 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	4.799,25 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	6.555,01 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	6.954,04 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	7.153,56 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		5.397,80 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		6,20	5.404,00 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		1,96	5.405,96 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.623,63		3.782,33 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	3.797,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	4.004,07 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1727 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	64,45		3.939,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		3.585,11 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	32,23		3.552,88 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		3.198,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1724 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.623,63	4.822,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1721 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	5.176,51 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.623,63		3.552,88 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		0,48	3.553,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	3.907,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		23,52	3.931,39 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		64,45	3.995,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		32,22	4.028,06 C
Patrimonial				
TOTAL ...		9.321,95	13.350,01	4.028,06 C

CONTA: 2.1.8.9.2.01.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		683,18	683,18 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	3.091,49 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERVIDOR V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	6.714,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	58.734,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		6.714,33 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		3.091,49 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	683,18		2.408,31 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		0,00 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		807,11	807,11 C
Patrimonial				
TOTAL ...		58.734,31	59.541,42	807,11 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	527.860,98	527.860,98 C

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	525.333,70		525.333,70 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		527.957,05 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		698.681,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		698.681,09	0,00	698.681,09 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.312,36		6.312,36 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		9.515,18 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.515,18	0,00	9.515,18 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	19.647,75		19.647,75 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		27.772,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		27.772,56	0,00	27.772,56 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.500,00		3.500,00 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		7.100,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.100,00	0,00	7.100,00 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	23.625,80		23.625,80 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		25.981,93 D
Patrimonial				
TOTAL ...		25.981,93	0,00	25.981,93 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.812,91		11.812,91 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		13.477,16 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		13.477,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		13.477,43	0,00	13.477,43 D

CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	14.204,70		14.204,70 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		20.879,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		20.879,42	0,00	20.879,42 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	907.218,77		907.218,77 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		1.213.190,74 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		1.227.523,47 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.227.523,47	0,00	1.227.523,47 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.109,54	0,00	3.109,54 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	49.810,00		49.810,00 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		52.210,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		52.210,00	0,00	52.210,00 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	15.034,46		15.034,46 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		16.021,69 D
Patrimonial				
TOTAL ...		16.021,69	0,00	16.021,69 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	8.935,66		8.935,66 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		9.429,28 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.429,28	0,00	9.429,28 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	278.005,32		278.005,32 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		370.673,75 D
Patrimonial				
TOTAL ...		370.673,75	0,00	370.673,75 D

CONTA: 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.527,49		6.527,49 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.527,49	0,00	6.527,49 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	67.945,58		67.945,58 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		100.997,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		100.997,77	0,00	100.997,77 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	170.362,86		170.362,86 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		186.823,26 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		252.908,40 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		255.908,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		255.908,40	0,00	255.908,40 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.053,05		5.053,05 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		7.461,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.461,36	0,00	7.461,36 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.088,06		6.088,06 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		6.148,06 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.511,03		7.659,09 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	394,40		8.053,49 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.176,60		9.230,09 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	116,00		9.346,09 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.506,32		10.852,41 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.852,41	0,00	10.852,41 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.466,64		11.466,64 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		11.526,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Página: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico						Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						30,00		11.556,64 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						24,85		11.581,49 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						140,09		11.721,58 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						18,39		11.739,97 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						90,00		11.829,97 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						65,12		11.895,09 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						3,51		11.898,60 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						26,07		11.924,67 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						60,00		11.984,67 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						62,44		12.047,11 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						118,92		12.166,03 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						9,11		12.175,14 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						3,05		12.178,19 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						714,48		12.892,67 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						90,00		12.982,67 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						485,55		13.468,22 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						60,00		13.528,22 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						24,85		13.553,07 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						133,49		13.686,56 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						60,00		13.746,56 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						223,49		13.970,05 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						64,02		14.034,07 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						3,45		14.037,52 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						1,59		14.039,11 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						1,50		14.040,61 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						38,97		14.079,58 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						42,07		14.121,65 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.						15,40		14.137,05 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Página: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,55		14.177,60 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,99		14.182,59 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	82,00		14.264,59 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97		14.303,56 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,31		14.348,87 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,23		14.353,10 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,63		14.353,73 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.353,73	0,00	14.353,73 D

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	21.922,39		21.922,39 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	139,01		22.061,40 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		22.062,90 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,84		22.093,74 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,90		22.114,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.114,64	0,00	22.114,64 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.240,60		2.240,60 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	165,76		2.406,36 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,50		2.438,86 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	165,76		2.604,62 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	197,16		2.801,78 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	55,00		2.856,78 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	55,00		2.911,78 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	105,35		3.017,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	80,00		3.097,13 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.097,13	0,00	3.097,13 D

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	471,59		471,59 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	860,09		1.331,68 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61,35		1.393,03 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	497,00		1.890,03 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,00		1.915,03 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.915,03	0,00	1.915,03 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	17.547,90		17.547,90 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		17.559,09 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,39		17.581,48 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.405,00		19.986,48 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,42		20.016,90 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	211,16		20.228,06 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		20.239,25 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	24,00		20.263,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		20.263,25	0,00	20.263,25 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	9.316,04		9.316,04 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.316,04	0,00	9.316,04 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.660,17		5.660,17 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Página: 52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	75,00		5.735,17 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		5.785,43 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	204,00		5.989,43 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		6.039,70 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,26		6.089,96 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,77		6.192,73 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	400,00		6.592,73 D
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	807,11		7.399,84 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	64,86		7.464,70 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.464,70	0,00	7.464,70 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	54.383,83		54.383,83 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 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 6007.	95,50		54.479,33 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 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 6007.	95,29		54.574,62 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 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 6007.	406,11		54.980,73 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		55.360,61 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.666,35		64.026,96 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.333,28		65.360,24 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.954,59		68.314,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		68.314,83	0,00	68.314,83 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	67.309,82		67.309,82 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.292,58		69.602,40 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		75.306,40 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		78.772,72 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	450,00		79.222,72 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.450,00		82.672,72 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.600,00		90.272,72 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450,00	89.822,72 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.659,31		91.482,03 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		91.586,72 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		91.691,41 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		105.621,41 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	105.516,72 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		105.966,72 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		107.766,72 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		121.696,72 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		183.193,72 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		184.993,72 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		185.098,41 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		185.548,41 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	171.618,41 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	171.513,72 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	171.063,72 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	169.263,72 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		169.317,72 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		169.389,72 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		169.443,72 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		169.497,72 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		180.960,62 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		182.720,62 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		185.285,62 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		185.357,62 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		192.857,62 D
Patrimonial				
TOTAL ...		209.697,00	16.839,38	192.857,62 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	17.761,76		17.761,76 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 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 6007.	177,00		17.938,76 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		20.603,26 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R C 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 6007.	1.916,71		22.519,97 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PE DRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		24.619,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		24.619,97	0,00	24.619,97 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	33.062,21		33.062,21 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.756,42		41.818,63 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		41.978,63 D
Patrimonial				
TOTAL ...		41.978,63	0,00	41.978,63 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	40.830,00		40.830,00 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ONS. 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 6007.	13.570,00		54.400,00 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		54.520,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		54.520,00	0,00	54.520,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.952,00		5.952,00 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	930,00		6.882,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		6.882,00	0,00	6.882,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41.589,72		41.589,72 D
Patrimonial				
TOTAL ...		41.589,72	0,00	41.589,72 D

CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.152,00		4.152,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.152,00	0,00	4.152,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.176,00		1.176,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.176,00	0,00	1.176,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	128.383,15		128.383,15 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		130.220,15 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		130.302,25 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		169.743,34 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		169.813,34 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	300,66		170.114,00 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		170.184,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.	2.303,81		172.487,81 D
Patrimonial				
TOTAL ...		172.487,81	0,00	172.487,81 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.673,42		4.673,42 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.773,42 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		9.273,42 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	8.923,42 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	7.611,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.273,42	1.662,40	7.611,02 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	244.320,25		244.320,25 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		244.980,25 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		268.888,75 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		288.840,53 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		289.140,53 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		289.214,57 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		291.189,57 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		294.812,41 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		346.832,39 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		346.894,24 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	3.500,00		350.394,24 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	200,00		350.594,24 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		354.167,24 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO STOCCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		354.516,24 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		354.545,89 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		378.454,39 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		378.456,35 D
Patrimonial				
TOTAL ...		378.456,35	0,00	378.456,35 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	28.345,98		28.345,98 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		28.354,48 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,60		28.399,08 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,52		28.439,60 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 59 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	300,44		28.740,04 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 58 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.216,12		30.956,16 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 57 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		30.964,70 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,07		31.111,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 59

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.826,44		34.938,21 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.460,41		36.398,62 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	7,39		36.406,01 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	21,51		36.427,52 D
27/04/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 60 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		37.818,14 D
Patrimonial					
TOTAL ...			37.818,14	0,00	37.818,14 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.706.250,01	3.706.250,01 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1590 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			1.235.416,67	4.941.666,68 C
Orçamentário					
TOTAL ...			0,00	4.941.666,68	4.941.666,68 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00		14.825.000,00 D
Orçamentário					
TOTAL ...			14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		470.000,00		470.000,00 D
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		90.000,00		560.000,00 D
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.		30.000,00		590.000,00 D
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00		595.000,00 D
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		15.000,00		610.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		610.000,00	0,00	610.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		470.000,00	470.000,00 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 1.		90.000,00	560.000,00 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 12.		30.000,00	590.000,00 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 13.		5.000,00	595.000,00 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 13.		15.000,00	610.000,00 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	610.000,00	610.000,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		3.463.999,85	3.463.999,85 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	3.465.499,85 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.468.599,85 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	3.469.459,94 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90.000,00	3.559.459,94 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	3.559.663,94 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	3.576.343,94 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE BURITI COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		599,90	3.576.943,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 61

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EPP 1.031, O DE	120,00		3.577.063,84 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE	60,00		3.577.123,84 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.511,03		3.578.634,87 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	340,00		3.578.974,87 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	2.802,50		3.581.777,37 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	397,60		3.582.174,97 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	2.438,50		3.584.613,47 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE 4M ITU EIRELI. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.476,35		3.590.089,82 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	497,00		3.590.586,82 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	74,04		3.590.660,86 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	950,00		3.591.610,86 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	214,50		3.591.825,36 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	1.818,00		3.593.643,36 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	128,00		3.593.771,36 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	115,57		3.593.886,93 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	225,00		3.594.111,93 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		3.613.572,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 62

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	3.318,00		3.616.890,33 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	900,00		3.617.790,33 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.995,00		3.623.785,33 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	702,50		3.624.487,83 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.085,14		3.690.572,97 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	S 1.031, O DE	2.405,00		3.692.977,97 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	P 1.031, O DE	61,35		3.693.039,32 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	52.019,98		3.745.059,30 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		3.748.682,14 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	33.052,19		3.781.734,33 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	200.000,00		3.981.734,33 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	30,42		3.981.764,75 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	400,00		3.982.164,75 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- M 1.031, O DE	349,00		3.982.513,75 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	61,85		3.982.575,60 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	E 1.031, O DE	699,00		3.983.274,60 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	70,00		3.983.344,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 63

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	200.000,00		4.183.344,60 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	25,00		4.183.369,60 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCAVONE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	1.350,00		4.184.719,60 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE TAAGEERO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	20.800,00		4.205.519,60 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	29,65		4.205.549,25 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	2.100,00		4.207.649,25 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	160,00		4.207.809,25 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	70,00		4.207.879,25 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	930,00		4.208.809,25 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	72,00		4.208.881,25 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EP 1.031, O DE	25.769,76		4.234.651,01 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	0,27		4.234.651,28 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	14.332,73		4.248.984,01 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	987,23		4.249.971,24 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	493,62		4.250.464,86 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	170.724,04		4.421.188,90 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.202,82		4.424.391,72 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		4.432.516,53 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		4.436.116,53 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		4.442.791,25 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		4.445.414,60 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		4.447.770,73 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,52		4.449.435,25 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		4.755.407,22 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		4.757.807,22 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		4.850.475,65 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	117,55		4.850.593,20 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		4.850.595,16 D
Orçamentário				
TOTAL ...		4.850.595,16	0,00	4.850.595,16 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		177.273,17	177.273,17 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DO EMPENHO 197 EM NOME DE ALQUATI COMUN BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200.000,00	377.273,17 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALQUATI COMUN BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200.000,00	577.273,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	578.585,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DO EMPENHO 226 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	578.935,57 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	578.935,57	578.935,57 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.267.273,05	0,00	1.267.273,05 D

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.839,15		2.839,15 D
Orçamentário				
TOTAL ...		2.839,15	0,00	2.839,15 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		11.538.273,32	11.538.273,32 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		11.536.773,32 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		11.533.673,32 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90.000,00		11.443.673,32 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		11.442.813,23 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		11.426.133,23 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		11.425.929,23 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		11.425.809,23 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE BURITI COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	599,90		11.425.209,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		11.425.149,33 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		11.423.638,30 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		11.423.298,30 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	397,60		11.422.900,70 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.802,50		11.420.098,20 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		11.419.601,20 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE 4M ITU EIRELI. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.476,35		11.414.124,85 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 13.	15.000,00		11.399.124,85 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 13.	5.000,00		11.394.124,85 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 12.	30.000,00		11.364.124,85 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 1.	90.000,00		11.274.124,85 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		15.000,00	11.289.124,85 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.		5.000,00	11.294.124,85 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.		30.000,00	11.324.124,85 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.438,50		11.321.686,35 C
04/04/2018	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		90.000,00	11.411.686,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 67

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	74,04		11.411.612,31 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	214,50		11.411.397,81 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	950,00		11.410.447,81 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	1.818,00		11.408.629,81 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	128,00		11.408.501,81 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	115,57		11.408.386,24 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	225,00		11.408.161,24 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	702,50		11.407.458,74 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.085,14		11.341.373,60 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		11.321.913,20 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	3.318,00		11.318.595,20 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.995,00		11.312.600,20 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	900,00		11.311.700,20 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	S 1.031, O DE	2.405,00		11.309.295,20 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	P 1.031, O DE	61,35		11.309.233,85 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DO EMPENHO 197 EM NOME DE ALQUATI COMUN BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	ICAÇÃO 33903988 E		200.000,00	11.509.233,85 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	33.052,19		11.476.181,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 68

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		11.472.558,82 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	52.019,98		11.420.538,84 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	200.000,00		11.220.538,84 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	30,42		11.220.508,42 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	400,00		11.220.108,42 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- M 1.031, O DE	349,00		11.219.759,42 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	61,85		11.219.697,57 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	E 1.031, O DE	699,00		11.218.998,57 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	70,00		11.218.928,57 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	200.000,00		11.018.928,57 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	ICAÇÃO		200.000,00	11.218.928,57 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	S 1.031, O DE	25,00		11.218.903,57 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE TAAGEERO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031, O DE	20.800,00		11.198.103,57 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCAVONE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	1.350,00		11.196.753,57 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	2.100,00		11.194.653,57 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	160,00		11.194.493,57 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	70,00		11.194.423,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 69

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	930,00		11.193.493,57 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	29,65		11.193.463,92 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	U 1.031, O DE	72,00		11.193.391,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EP 1.031, O DE	25.769,76		11.167.622,16 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	0,27		11.167.621,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	493,62		11.167.128,27 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	14.332,73		11.152.795,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	987,23		11.151.808,31 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	92.668,43		11.059.139,88 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.400,00		11.056.739,88 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.664,52		11.055.075,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	305.971,97		10.749.103,39 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.356,13		10.746.747,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.623,35		10.744.123,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.600,00		10.740.523,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.674,72		10.733.849,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	8.124,81		10.725.724,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		10.722.521,56 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		10.551.797,52 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	117,55		10.551.679,97 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		10.551.678,01 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	10.552.990,41 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DO EMPENHO 226 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	10.553.340,41 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.526.595,31	12.079.935,72	10.553.340,41 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		899.057,00	899.057,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	900.557,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	903.657,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90.000,00	993.657,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	994.517,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		991.417,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		989.917,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		966.008,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		964.171,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		964.096,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		964.022,55 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	964.096,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	980.776,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	980.980,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	981.100,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE BURITI COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		599,90	981.700,49 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	981.760,49 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	983.271,52 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	983.611,52 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		397,60	984.009,12 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.802,50	986.811,62 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.438,50	989.250,12 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE 4M ITU EIRELI. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.476,35	994.726,47 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	995.223,47 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.818,00	997.041,47 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	997.169,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 72

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE		115,57	997.285,04 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE		225,00	997.510,04 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE		19.460,40	1.016.970,44 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE		702,50	1.017.672,94 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE		66.085,14	1.083.758,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE		3.318,00	1.087.076,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE		900,00	1.087.976,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE		5.995,00	1.093.971,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE		950,00	1.094.921,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE		214,50	1.095.135,58 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMU NICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69		1.095.030,89 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40		1.078.570,49 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14		1.012.485,35 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00		1.011.936,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00		1.008.936,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31		1.006.528,04 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	P 1.031, O DE		61,35	1.006.589,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	1.008.994,39 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		1.008.934,39 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		1.008.074,30 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	1.060.094,28 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.063.717,12 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	1.096.769,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200.000,00	1.296.769,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DO EMPENHO 197 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200.000,00		1.096.769,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		1.096.664,62 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		1.082.734,62 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	1.030.714,64 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	997.662,45 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	994.039,61 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	993.957,51 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	994.062,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MILENIO EIRELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		993.942,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		993.738,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		992.227,17 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		992.165,82 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		992.103,97 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	992.503,97 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCO ZANI - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	992.852,97 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	992.914,82 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	992.945,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		992.495,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAM P COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		990.090,24 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		988.290,24 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	988.989,24 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.756,42		980.232,82 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		980.162,82 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	980.232,82 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		980.202,40 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		979.705,40 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		979.356,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		979.016,40 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO L EANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		972.736,80 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDIN EI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		956.056,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	957.856,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	958.306,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	958.411,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	972.341,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200.000,00	1.172.341,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		1.158.411,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		1.096.914,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		1.096.464,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		1.096.359,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		1.094.559,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200.000,00		894.559,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COELHO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		894.159,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		893.460,80 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	807,11		892.653,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		892.273,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		892.219,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		892.147,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		892.093,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		892.039,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.800,00	912.839,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		901.376,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		899.616,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	899.641,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCAVONE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.350,00	900.991,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.546,00		898.445,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	570,00		897.875,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		897.850,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		896.900,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	899.000,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	899.160,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	899.230,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	900.160,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	930,00		899.230,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	899.260,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		899.190,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		899.160,91 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDIVALDO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		897.060,91 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		894.495,91 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLIS SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9.681,50		884.814,41 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLIS SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.360,00		879.454,41 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLIS SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.963,00		874.491,41 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLIS SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.583,35		871.908,06 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	626,50		871.281,56 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	871.353,56 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIODIVERSIDADE SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		871.193,56 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		871.121,56 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		847.213,06 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.995,00		841.218,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		841.217,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		826.885,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		825.897,83 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		825.404,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		823.739,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		731.071,53 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		425.099,56 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		422.699,56 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		416.024,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		412.424,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		410.068,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		407.445,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		399.320,55 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		228.596,51 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		225.393,69 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.333,28		224.060,41 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.954,59		221.105,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		221.103,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		213.603,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	214.916,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	215.266,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.769,76	241.036,02 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	241.529,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	241.529,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	255.862,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	256.849,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	427.573,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	430.776,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	438.901,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	442.501,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	449.176,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	451.799,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	454.155,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,52	455.820,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	761.792,23 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	764.192,23 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	856.860,66 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		117,55	856.978,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	856.980,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DO EMPENHO 226 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		856.630,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		855.317,77 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.448.386,32	2.303.704,09	855.317,77 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		75,00 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	0,00 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		549,00 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	0,00 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		860,09 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		920,09 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	60,00 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		1.511,03 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		1.715,03 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		1.776,38 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	265,35 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	61,35 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	0,00 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	2.405,00 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		0,00 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		497,00 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		527,42 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	497,00 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	0,00 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		6.279,60 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMARGO & CIA .LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		6.619,60 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		23.299,60 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMARGO & CIA .LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	22.959,60 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	16.680,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDIN EI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	0,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		699,00 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		1.099,00 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	699,00 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	0,00 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORM ATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		950,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.546,00		3.496,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	570,00		4.066,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		4.091,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.546,00	1.545,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		570,00	975,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	950,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	0,00 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9.681,50		9.681,50 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.360,00		15.041,50 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.583,35		17.624,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.963,00		22.587,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	626,50		23.214,35 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9.681,50	13.532,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.360,00	8.172,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.963,00	3.209,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.583,35	626,50 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		626,50	0,00 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.995,00		5.995,00 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		63.951,84	63.951,84	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		15.849,63	15.849,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	17.349,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	20.449,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	22.286,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	46.195,13 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		43.095,13 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		41.595,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		38.597,13 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	38.672,13 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		37.133,16 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		37.053,16 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	37.127,20 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		28.461,57 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	855,15		27.606,42 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	93.691,56 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	110.151,96 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	110.700,96 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	110.805,65 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	216,20		110.589,45 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	113.589,45 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	114.449,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	114.509,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	116.917,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		116.842,85 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		92.934,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		91.097,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		25.012,21 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		22.012,21 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		5.551,81 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		46.468,17 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		79.520,36 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		83.143,20 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		83.247,89 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	31.227,91 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	27.605,07 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	5.447,12 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	5.529,22 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	19.459,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	19.563,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	19.683,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	19.887,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	21.398,94 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERC IO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	21.460,29 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		20.600,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		20.540,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		20.458,10 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		18.947,07 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		18.644,57 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	683,18		17.961,39 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	18.023,24 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		15.614,93 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		15.065,93 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		14.961,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	15.411,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		15.337,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	17.137,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	19.542,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIAL DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		19.480,85 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.756,42	28.237,27 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	28.307,27 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	28.337,69 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	28.834,69 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	29.174,69 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	35.454,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	52.134,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	52.483,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		38.553,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		38.103,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		37.983,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		36.183,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		22.253,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		22.148,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		20.348,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		19.898,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	20.298,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		6.368,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		6.263,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		5.813,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		4.013,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	4.712,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	66.209,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	68.009,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	68.459,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	68.564,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	82.494,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		82.290,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		79.885,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		79.375,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		79.313,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	81.113,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	81.218,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	81.668,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	95.598,44 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		807,11	96.405,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		570,00	96.975,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.546,00	99.521,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	99.901,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	99.955,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	100.027,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	100.081,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	100.135,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	100.160,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORM ATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	101.110,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	112.573,33 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	114.333,33 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	115.263,33 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	115.292,98 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		115.262,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		53.765,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAND RO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		47.485,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	47.555,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		47.485,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		47.085,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		46.736,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		46.357,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI D IAS VESTUÁRIO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		29.677,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PE DRO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	31.777,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.360,00	37.137,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9.681,50	46.818,58 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		46.478,58 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		626,50	47.105,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	49.670,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.583,35	52.253,43 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.963,00	57.216,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	63.211,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	63.283,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	63.443,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	87.351,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		87.326,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		87.254,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.200,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.146,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.092,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		87.063,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		86.113,28 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	86.113,55 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	256.837,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	260.040,41 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	262.663,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	265.019,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	273.144,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	276.744,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	283.419,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	285.819,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	287.483,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	593.455,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	593.949,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	594.936,49 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	687.604,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	701.937,65 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.333,28	703.270,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.954,59	706.225,52 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	706.227,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	713.727,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		543.003,44 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		539.800,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		531.675,81 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		525.001,09 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		521.401,09 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		518.777,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		516.421,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		210.449,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		208.049,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		115.381,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		101.048,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		100.061,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		99.567,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		99.567,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		97.002,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		85.539,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		83.779,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		82.467,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		82.117,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		80.452,81 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	187,60		80.265,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.750,00		77.515,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	80.615,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	82.115,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDIVALDO PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		80.015,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESSA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		80.013,25 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.003.444,99	1.083.458,24	80.013,25 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.371.820,05 2.371.820,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	2.374.920,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	2.376.420,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	2.379.418,05 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	2.380.957,02 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	2.381.037,02 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	2.389.702,65 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	2.390.557,80 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	2.390.774,00 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	2.414.682,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.416.519,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	2.432.979,90 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	2.435.979,90 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	2.502.065,04 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	2.502.140,04 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	2.535.192,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	2.587.212,21 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	2.590.835,05 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	2.591.695,14 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	2.591.755,14 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	2.591.837,24 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	2.593.348,27 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	2.593.650,77 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	2.594.333,95 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	2.596.742,26 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	2.597.291,26 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	2.597.395,95 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	2.597.469,99 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	2.597.531,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	2.611.461,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	2.611.911,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	2.612.031,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	2.613.831,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	2.613.936,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	2.627.866,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	2.629.666,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	2.630.116,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	2.630.320,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	2.632.725,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	2.633.235,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	2.633.296,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		2.632.846,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		2.618.916,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		2.618.812,19 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		2.617.012,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	2.617.082,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	2.678.579,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAND RO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	2.684.858,79 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	2.684.889,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	2.685.289,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	2.685.638,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	2.686.018,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	2.686.358,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI D IAS VESTUÁRIO ME . CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	2.703.038,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	2.703.063,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.117,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	2.703.189,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.243,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.297,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	2.703.326,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	2.704.276,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	2.705.940,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		187,60	2.706.128,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.750,00	2.708.878,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	2.710.638,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	2.722.101,49 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	2.724.666,49 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	2.724.666,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	2.725.160,38 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	2.726.147,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	2.740.480,34 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	2.833.148,77 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	2.835.548,77 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	3.141.520,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	3.143.876,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	3.146.500,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	3.150.100,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	3.156.774,94 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	3.164.899,75 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	3.168.102,57 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	3.338.826,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		3.337.326,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.334.226,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	3.336.326,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA EDUCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	3.336.328,57 C
Orçamentário				
TOTAL ...		20.884,69	3.357.213,26	3.336.328,57 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		899.057,00	899.057,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	902.157,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	903.657,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		90.000,00	993.657,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	994.517,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		993.017,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBTEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		989.917,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		966.008,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		964.171,59 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		964.096,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		964.022,55 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	964.096,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	980.776,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	980.980,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	981.100,59 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE BURITI COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		599,90	981.700,49 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	981.760,49 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	983.271,52 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	983.611,52 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		397,60	984.009,12 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.802,50	986.811,62 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	987.308,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE 4M ITU EIRELI. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	5.476,35	992.784,97 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	2.438,50	995.223,47 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	1.818,00	997.041,47 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	115,57	997.157,04 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	128,00	997.285,04 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	225,00	997.510,04 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	19.460,40	1.016.970,44 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	702,50	1.017.672,94 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	66.085,14	1.083.758,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	3.318,00	1.087.076,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	5.995,00	1.093.071,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	900,00	1.093.971,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	950,00	1.094.921,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	214,50	1.095.135,58 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMU NICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	1.095.030,89 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	1.028.945,75 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	1.012.485,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		1.011.936,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		1.008.936,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		1.006.528,04 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	1.006.589,39 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	1.008.994,39 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		1.008.934,39 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		1.008.074,30 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	1.011.697,14 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	1.063.717,12 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	1.096.769,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200.000,00	1.296.769,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DO EMPENHO 197 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200.000,00		1.096.769,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		1.082.839,31 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		1.082.734,62 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		1.030.714,64 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		997.662,45 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		994.039,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		993.957,51 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOM E DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.		104,69	994.062,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		993.942,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		993.738,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		992.227,17 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		992.165,82 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		992.103,97 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	992.503,97 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCO ZANI - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	992.852,97 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	992.914,82 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	992.945,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		992.495,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAM P COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		990.090,24 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		988.290,24 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	988.989,24 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.756,42		980.232,82 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		980.162,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	980.232,82 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		979.735,82 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		979.705,40 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCHI ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		979.356,40 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMARGO & CIA .LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		979.016,40 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		972.736,80 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		956.056,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	957.856,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	958.306,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	958.411,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	972.341,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200.000,00	1.172.341,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		1.158.411,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		1.096.914,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		1.096.464,49 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		1.096.359,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		1.094.559,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALQUATI COMUN ICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200.000,00		894.559,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		894.159,80 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		893.460,80 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	807,11		892.653,69 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		892.273,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		892.219,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		892.147,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		892.093,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		892.039,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.800,00	912.839,81 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		901.376,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		899.616,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCAVONE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.350,00	900.966,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	900.991,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.546,00		898.445,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	570,00		897.875,91 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		897.850,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		896.900,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	899.000,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	899.160,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	899.230,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	900.160,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	930,00		899.230,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	899.260,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		899.190,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	899.160,91 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		897.060,91 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		894.495,91 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9.681,50		884.814,41 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.360,00		879.454,41 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.583,35		876.871,06 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.963,00		871.908,06 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	626,50		871.281,56 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICITARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	871.353,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		871.193,56 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		871.121,56 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		847.213,06 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.995,00		841.218,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		841.217,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		826.885,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		825.897,83 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		825.404,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		823.739,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		731.071,53 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		728.671,53 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		422.699,56 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		416.024,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		412.424,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		410.068,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		407.445,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		399.320,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		396.117,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		225.393,69 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.333,28		224.060,41 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.954,59		221.105,82 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		221.103,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		213.603,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	213.953,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	215.266,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.769,76	241.036,02 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	241.036,29 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	241.529,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	242.517,14 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	256.849,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	349.518,30 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	351.918,30 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	657.890,27 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,52	659.554,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 110

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	661.910,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	664.534,27 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	671.208,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	674.808,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	682.933,80 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	686.136,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	856.860,66 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		117,55	856.978,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	856.980,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		855.667,77 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DO EMPENHO 226 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		855.317,77 C
Orçamentário				
T O T A L ...		1.448.386,32	2.303.704,09	855.317,77 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		75,00 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	0,00 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		549,00 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		860,09 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		920,09 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIAN O LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	860,09 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCI AL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	0,00 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		1.511,03 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		1.715,03 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERC IO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		1.776,38 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	1.572,38 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	61,35 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	0,00 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAM P COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	2.405,00 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		0,00 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		497,00 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		527,42 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	497,00 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	0,00 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAN DRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		6.279,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		6.619,60 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		23.299,60 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	22.959,60 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO L EANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	16.680,00 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDIN EI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	0,00 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		699,00 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		1.099,00 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. CO M. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	699,00 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	0,00 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORM ATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		950,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.546,00		3.496,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	570,00		4.066,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		4.091,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.546,00	1.545,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPO LES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		570,00	975,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAUL ICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	950,00 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9.681,50		9.681,50 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.360,00		15.041,50 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.583,35		17.624,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.963,00		22.587,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	626,50		23.214,35 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9.681,50	13.532,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.360,00	8.172,85 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.583,35	5.589,50 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.963,00	626,50 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		626,50	0,00 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.995,00		5.995,00 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		63.951,84	63.951,84	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		15.849,63	15.849,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEIRA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	17.349,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIAMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	20.449,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	22.286,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	46.195,13 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		44.695,13 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		41.595,13 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		38.597,13 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÂS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	38.672,13 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		37.133,16 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		37.053,16 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	37.127,20 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		28.461,57 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	855,15		27.606,42 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	93.691,56 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	110.151,96 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	110.700,96 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	110.805,65 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	216,20		110.589,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	113.589,45 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	114.449,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	114.509,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	116.917,85 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		116.842,85 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		92.934,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		91.097,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		74.636,95 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		71.636,95 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		5.551,81 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		1.928,97 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		50.091,01 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		83.143,20 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		83.247,89 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	31.227,91 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	27.605,07 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	5.447,12 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	5.529,22 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	19.459,22 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	19.563,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUIN AS ERELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	19.683,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	19.887,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	21.398,94 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERC IO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	21.460,29 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		20.600,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MBI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		20.540,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	20.458,10 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		18.947,07 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		18.644,57 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	683,18		17.961,39 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	18.023,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		15.614,93 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		15.065,93 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		14.961,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	15.411,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		15.337,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	17.137,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	19.542,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		19.480,85 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.756,42	28.237,27 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	28.307,27 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	28.337,69 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	28.834,69 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	29.174,69 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	35.454,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	52.134,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	52.483,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		38.553,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		38.103,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		37.983,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		36.183,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		22.253,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		22.148,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		21.698,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		19.898,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	20.298,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		18.498,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		4.568,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		4.463,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		4.013,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	4.712,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	66.209,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	68.009,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	68.459,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	68.564,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	82.494,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		82.290,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		79.885,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		79.375,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	81.175,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	81.625,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	81.730,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	95.660,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		95.598,44 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		807,11	96.405,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		570,00	96.975,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.546,00	99.521,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	99.901,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	99.955,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	100.027,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	100.081,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	100.135,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	100.160,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORM ATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	101.110,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	112.573,33 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	114.333,33 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	115.263,33 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	115.292,98 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		115.262,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		53.765,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAND RO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		47.485,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	47.555,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	47.485,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		47.085,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		46.736,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		46.357,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		29.677,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	31.777,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.360,00	37.137,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9.681,50	46.818,58 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		46.478,58 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		626,50	47.105,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	49.670,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.583,35	52.253,43 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.963,00	57.216,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	63.211,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	63.283,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	63.443,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	87.351,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		87.326,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.272,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		87.200,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.146,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.092,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		86.142,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		86.113,28 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	86.113,55 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	256.837,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	260.040,41 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	262.663,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	265.019,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	268.619,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	276.744,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	283.419,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	285.819,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	287.483,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	593.455,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	593.949,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	594.936,49 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	609.269,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	701.937,65 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.333,28	703.270,93 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.954,59	706.225,52 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	706.227,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	713.727,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		711.162,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		709.402,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		697.939,58 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		527.215,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		524.012,72 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		515.887,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		512.287,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		505.613,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		503.257,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		500.633,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		194.661,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		192.261,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		99.593,31 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		85.260,58 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		84.273,35 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		83.779,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		83.779,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		82.467,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		82.117,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	187,60		81.929,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.750,00		79.179,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		77.515,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	80.615,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	82.115,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		80.015,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		80.013,25 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.003.444,99	1.083.458,24	80.013,25 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		2.371.820,05	2.371.820,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	2.374.920,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	2.376.420,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	2.379.418,05 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	2.380.957,02 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	2.381.037,02 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	2.389.702,65 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	2.390.557,80 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	2.390.774,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	2.414.682,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.416.519,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	2.432.979,90 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	2.435.979,90 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	2.502.065,04 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	2.502.140,04 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	2.535.192,23 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	2.587.212,21 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	2.590.835,05 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	2.591.695,14 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	2.591.755,14 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	2.591.837,24 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	2.593.348,27 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	2.593.650,77 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	2.594.333,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	2.596.742,26 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	2.597.291,26 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	2.597.395,95 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	2.597.469,99 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIAL TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	2.597.531,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	2.611.461,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	2.611.911,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	2.612.031,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	2.613.831,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	2.614.281,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	2.614.386,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	2.628.316,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	2.630.116,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	2.630.320,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	2.632.725,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	2.633.235,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	2.633.296,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		2.631.496,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		2.617.566,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		2.617.462,19 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		2.617.012,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	2.617.082,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	2.678.579,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAND RO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	2.684.858,79 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	2.684.889,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	2.685.289,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	2.685.638,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	2.686.018,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	2.686.358,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI D IAS VESTUÁRIO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	2.703.038,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	2.703.067,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	2.703.092,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.146,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.200,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.254,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DI ARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	2.703.326,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	2.704.276,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	2.705.940,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	2.705.941,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		187,60	2.706.128,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.750,00	2.708.878,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	2.720.341,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	2.722.101,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	2.724.666,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	2.725.160,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	2.726.147,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	2.740.480,34 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	2.742.880,34 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	2.835.548,77 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	3.141.520,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	3.144.144,09 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	3.146.500,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	3.150.100,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	3.156.774,94 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	3.159.977,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	3.168.102,57 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	3.338.826,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		3.337.326,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.334.226,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	3.336.326,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	3.336.328,57 C
Orçamentário				
TOTAL ...		20.884,69	3.357.213,26	3.336.328,57 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		783.104,88	783.104,88 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		782.444,88 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 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 6007.	95,50		782.349,38 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 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 6007.	95,29		782.254,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ONS. 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 6007.	13.570,00		768.684,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		768.507,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		768.207,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 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 6004.	450,00		767.757,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 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 6004.	3.466,32		764.290,77 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 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 6004.	5.704,00		758.586,77 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 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 6004.	2.292,58		756.294,19 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		736.342,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 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 6004.	3.450,00		732.892,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 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 6004.	7.600,00		725.292,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 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 6004.		450,00	725.742,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		723.767,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 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 6004.	1.659,31		722.108,10 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		719.443,60 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG 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 6007.	3.500,00		715.943,60 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG 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 6007.	200,00		715.743,60 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		676.302,51 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		672.729,51 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	300,66		672.428,85 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 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 6007.	406,11		672.022,74 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		670.106,03 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.666,35		661.439,68 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.	2.303,81		659.135,87 C
Orçamentário				
TOTAL ...		124.419,01	783.554,88	659.135,87 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		66.926,17	66.926,17 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 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 6007.		13.570,00	80.496,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 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 6007.		95,29	80.591,46 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 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 6007.		95,50	80.686,96 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	81.346,96 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, 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 6004.	11.000,00		70.346,96 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE 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.	8.661,98		61.684,98 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	81.636,76 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	81.936,76 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	82.113,76 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 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 6004.		3.466,32	85.580,08 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 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 6004.		2.292,58	87.872,66 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 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 6004.		5.704,00	93.576,66 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 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 6004.		450,00	94.026,66 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 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 6004.		7.600,00	101.626,66 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 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 6004.		3.450,00	105.076,66 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 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 6004.	450,00		104.626,66 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.	203,55		104.423,11 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.	13.366,45		91.056,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1539, 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 6004.	3.450,00		87.606,66 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, 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 6004.	5.704,00		81.902,66 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, 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 6004.	2.292,58		79.610,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, 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 6004.	3.466,32		76.143,76 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.659,31	77.803,07 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ O INDAIATUBANA DE EDUCAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	79.778,07 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	76,66		79.701,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.840,05		77.861,36 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		77.541,33 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	451,19		77.090,14 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,63		74.318,51 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.	34.057,10		40.261,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.309,72		35.951,69 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		35.291,69 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, 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 6007.	95,29		35.196,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		32.892,59 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	35.557,09 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.	17.597,47		17.959,62 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.354,31		15.605,31 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,50		15.509,81 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, 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 6005.	1.134,00		14.375,81 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		14.198,81 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.	7.600,00		6.598,81 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, 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 6004.	1.659,31		4.939,50 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.975,00		2.964,50 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 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 6007.		3.500,00	6.464,50 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 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 6007.		200,00	6.664,50 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	46.105,59 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		43.441,09 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TISSERCIOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	47.014,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	285,00		46.729,09 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	15,00		46.714,09 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.		300,66	47.014,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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 6004.	1.659,31		45.355,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.500,00		41.855,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		41.554,78 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		37.981,78 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.		1.659,31	39.641,09 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		406,11	40.047,20 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	41.963,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.666,35	50.630,26 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE 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.	406,11		50.224,15 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.		2.303,81	52.527,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE 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.	200,00		52.327,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,64		49.556,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,18		49.105,14 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	51.876,77 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,19	52.327,96 C
Orçamentário				
TOTAL ...		143.899,35	196.227,31	52.327,96 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		401.561,15	401.561,15 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, 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 6004.		11.000,00	412.561,15 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE 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.		8.661,98	421.223,13 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.		13.366,45	434.589,58 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.		203,55	434.793,13 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, 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 6004.		3.450,00	438.243,13 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.		2.292,58	440.535,71 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.		5.704,00	446.239,71 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.		3.466,32	449.706,03 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		76,66	449.782,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.840,05	451.622,74 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		320,03	451.942,77 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.309,72	456.252,49 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.		34.057,10	490.309,59 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	493.081,22 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		451,19	493.532,41 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE 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.		660,00	494.192,41 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	494.287,70 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	496.591,51 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	514.188,98 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.354,31	516.543,29 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,50	516.638,79 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.		1.134,00	517.772,79 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	517.949,79 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.		7.600,00	525.549,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, 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 6004.		1.659,31	527.209,10 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.975,00	529.184,10 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	531.848,60 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.		15,00	531.863,60 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.		285,00	532.148,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.500,00	535.648,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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 6004.		1.659,31	537.307,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	537.608,57 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.573,00	541.181,57 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.	1.659,31		539.522,26 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE 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.		406,11	539.928,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE 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.		200,00	540.128,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,18	540.579,55 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,64	543.351,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,63		540.579,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, 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.	451,19		540.128,37 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.882,13	545.010,50	540.128,37 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		18.520,00	18.520,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	18.520,00	18.520,00 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	36.372,98		36.372,98 D
Compensado				
TOTAL ...		36.372,98	0,00	36.372,98 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.325.374,18		2.325.374,18 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 2/2018, FIRMADO COM BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90.000,00		2.415.374,18 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 3/2018, FIRMADO COM TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20.800,00		2.436.174,18 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2018 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.769,76		2.461.943,94 D
Compensado				
TOTAL ...		2.461.943,94	0,00	2.461.943,94 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	174.874,50		174.874,50 D
Compensado				
TOTAL ...		174.874,50	0,00	174.874,50 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.587.557,52		5.587.557,52 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.581,60		5.589.139,12 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		5.589.522,79 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	32,23		5.589.555,02 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		5.589.758,57 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	64,45		5.589.823,02 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	767,33		5.590.590,35 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	76,66		5.590.667,01 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		5.593.825,73 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		5.594.180,24 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		5.594.971,14 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		5.596.726,90 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		5.597.125,93 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		5.597.325,45 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	6,20		5.597.331,65 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	1,96		5.597.333,61 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1590 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		6.832.750,28 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	15,00		6.832.765,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		6.832.972,02 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		6.833.072,02 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.623,91		6.835.695,93 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.567,60		6.839.263,53 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.292,49		6.859.556,02 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.907,27		6.870.463,29 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	368,95		6.870.832,24 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		32,23	6.870.800,01 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		6.871.590,81 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	6.871.236,30 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1727 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		64,45	6.871.171,85 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	64,45		6.871.236,30 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	72.638,65		6.943.874,95 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	32,22		6.943.907,17 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	23,52		6.943.930,69 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	0,48		6.943.931,17 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		6.944.285,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.845,20		6.980.130,88 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	154,81		6.980.285,69 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.947,56		7.026.233,25 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	779,21		7.027.012,46 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		7.028.050,46 D
Compensado				
TOTAL ...		7.028.501,65	451,19	7.028.050,46 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	470.000,00		470.000,00 D
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	30.000,00		500.000,00 D
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.	5.000,00		505.000,00 D
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.	15.000,00		520.000,00 D
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.	90.000,00		610.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		610.000,00	0,00	610.000,00 D

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		470.000,00	470.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.		90.000,00	560.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13.		15.000,00	575.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12.		30.000,00	605.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13.		5.000,00	610.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	610.000,00	610.000,00 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	14.825.000,00		14.825.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D

CONTA: 7.9.5.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	12.300,00		12.300,00 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		15.400,00 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		16.900,00 D
Compensado				
TOTAL ...		16.900,00	0,00	16.900,00 D

CONTA: 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.395.296,26		2.395.296,26 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		2.398.396,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		2.399.896,26 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		2.423.804,76 D
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		2.425.641,76 D
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		2.425.716,76 D
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		2.425.790,80 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		2.491.875,94 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		2.508.336,34 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		2.508.885,34 D
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		2.508.990,03 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		2.511.990,03 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		2.512.850,12 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		2.512.910,12 D
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		2.515.318,43 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		2.567.338,41 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		2.570.961,25 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		2.604.013,44 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		2.604.095,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOM E DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.		104,69	2.603.990,85 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		2.617.920,85 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		2.618.025,54 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERC IO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		2.618.086,89 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		2.618.206,89 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		2.618.410,89 D
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		2.619.921,92 D
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		2.619.983,77 D
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		2.620.433,77 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		2.622.233,77 D
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		2.624.638,77 D
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.756,42		2.633.395,19 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		2.633.465,19 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		2.633.495,61 D
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		2.633.992,61 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAN DRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		2.640.272,21 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		2.640.612,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		2.657.292,21 D
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		2.657.641,21 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		2.658.340,21 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		2.658.740,21 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	2.658.290,21 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	2.656.490,21 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	2.656.385,52 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	2.642.455,52 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		2.703.952,52 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		2.717.882,52 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		2.717.987,21 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		2.718.437,21 D
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		2.720.237,21 D
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	807,11		2.721.044,32 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.546,00		2.723.590,32 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		2.723.970,20 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		2.723.995,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		2.724.049,20 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		2.724.121,20 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		2.724.175,20 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		2.724.229,20 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	570,00		2.724.799,20 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORM ATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		2.725.749,20 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		2.737.212,10 D
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		2.738.972,10 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	930,00		2.739.902,10 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		2.739.931,75 D
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		2.740.001,75 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9.681,50		2.749.683,25 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.360,00		2.755.043,25 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		2.757.143,25 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	626,50		2.757.769,75 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		2.760.334,75 D
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.963,00		2.765.297,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.583,35		2.767.881,10 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		2.768.041,10 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		2.768.113,10 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.995,00		2.774.108,10 D
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		2.798.016,60 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		2.798.016,87 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		2.968.740,91 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		2.971.943,73 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		2.980.068,54 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		2.983.668,54 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		2.990.343,26 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		3.083.011,69 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		3.097.344,42 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		3.098.331,65 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		3.098.825,27 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		3.100.489,52 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		3.103.112,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		3.105.469,00 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		3.411.440,97 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		3.413.840,97 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		3.421.340,97 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.954,59		3.424.295,56 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.333,28		3.425.628,84 D
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		3.425.630,80 D
Compensado				
TOTAL ...		3.442.020,18	16.389,38	3.425.630,80 D

CONTA: 7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		7.626,58	7.626,58 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	8.938,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	9.288,98 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	9.288,98	9.288,98 C

CONTA: 7.9.6.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20 D
Compensado				
TOTAL ...		1.270.112,20	0,00	1.270.112,20 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		36.372,98	36.372,98 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	36.372,98	36.372,98 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		1.997.594,59	1.997.594,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		1.996.934,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		1.973.026,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 2/2018, FIRMADO COM BATISTA & LA TERZA ADVO GADOS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90.000,00	2.063.026,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		2.043.074,31 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		2.042.897,31 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 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 6004.	5.704,00		2.037.193,31 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 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 6004.	2.292,58		2.034.900,73 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 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 6004.	3.466,32		2.031.434,41 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 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 6004.	450,00		2.030.984,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 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 6004.	7.600,00		2.023.384,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 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 6004.	3.450,00		2.019.934,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 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 6004.		450,00	2.020.384,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 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 6004.	1.659,31		2.018.725,10 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		2.016.750,10 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		2.016.645,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		2.016.540,72 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		2.002.610,72 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		1.999.946,22 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	2.000.050,91 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		1.999.600,91 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		1.997.800,91 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		1.958.359,82 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	3.500,00		1.954.859,82 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	200,00		1.954.659,82 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		1.940.729,82 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		1.879.232,82 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		1.877.432,82 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		1.876.982,82 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		1.876.878,13 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	1.890.808,13 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	1.890.912,82 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	1.891.362,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	1.893.162,82 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		1.881.699,92 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		1.879.939,92 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R.C. COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.916,71		1.878.023,21 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO CONTRATO 3/2018, FIRMADO COM TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20.800,00	1.898.823,21 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		1.896.258,21 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		1.872.349,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		1.864.849,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.	2.303,81		1.862.545,90 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2018 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.769,76	1.888.315,66 C
Compensado				
TOTAL ...		262.688,07	2.151.003,73	1.888.315,66 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		327.779,59	327.779,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	328.439,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		352.348,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	372.299,87 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	372.476,87 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 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 6004.		5.704,00	378.180,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.292,58	380.473,45 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.466,32	383.939,77 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450,00	384.389,77 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.450,00	387.839,77 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.600,00	395.439,77 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	450,00		394.989,77 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	396.964,77 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.659,31	398.624,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	398.728,77 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	398.833,46 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	412.763,46 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	415.427,96 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		415.323,27 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	415.773,27 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	417.573,27 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	457.014,36 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.500,00	460.514,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.		200,00	460.714,36 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	474.644,36 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	536.141,36 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	536.246,05 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	536.696,05 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	538.496,05 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		524.566,05 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		524.116,05 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		524.011,36 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		522.211,36 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	533.674,26 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	535.434,26 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 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 6007.		1.916,71	537.350,97 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	539.915,97 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	563.824,47 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	571.324,47 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	573.628,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		16.839,38	590.467,66	573.628,28 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		130.704,50	130.704,50 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		127.131,50 C
Compensado				
TOTAL ...		3.573,00	130.704,50	127.131,50 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		44.170,00	44.170,00 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	47.743,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	47.743,00	47.743,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		433.829,33	433.829,33 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		432.329,33 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		429.229,33 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	90.000,00		339.229,33 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		338.369,24 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		321.689,24 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		321.485,24 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		321.365,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 157

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE BURITI COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME 1.031, O DE	599,90		320.765,34 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE	60,00		320.705,34 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	1.511,03		319.194,31 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	340,00		318.854,31 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	397,60		318.456,71 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	2.802,50		315.654,21 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE	2.438,50		313.215,71 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE 4M ITU EIRELI. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.476,35		307.739,36 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	497,00		307.242,36 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	74,04		307.168,32 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	950,00		306.218,32 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	214,50		306.003,82 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	1.818,00		304.185,82 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	128,00		304.057,82 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	115,57		303.942,25 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE	225,00		303.717,25 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	N 1.031, O DE	702,50		303.014,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 158

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	19.460,40		283.554,35 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	66.085,14		217.469,21 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE	3.318,00		214.151,21 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	5.995,00		208.156,21 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- 1.031, O DE	900,00		207.256,21 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	S 1.031, O DE	2.405,00		204.851,21 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	P 1.031, O DE	61,35		204.789,86 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DO EMPENHO 197 EM NOME DE ALQUATI COMUN BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	ICAÇÃO E		200.000,00	404.789,86 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	V 1.031, O DE	33.052,19		371.737,67 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	V 8.846, O DE	3.622,84		368.114,83 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	V 1.031, O DE	52.019,98		316.094,85 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	A 1.031, O DE	200.000,00		116.094,85 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	30,42		116.064,43 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	400,00		115.664,43 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- M 1.031, O DE	349,00		115.315,43 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE	61,85		115.253,58 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	E 1.031, O DE	699,00		114.554,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	70,00	114.484,58 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1590 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	1.349.901,25 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	200.000,00	1.149.901,25 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALQUATI COMUNICACÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		200.000,00	1.349.901,25 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE	25,00	1.349.876,25 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE TAAGEERO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- ME 1.031,00 DE	20.800,00	1.329.076,25 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCAVONE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	1.350,00	1.327.726,25 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	160,00	1.327.566,25 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	2.100,00	1.325.466,25 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	70,00	1.325.396,25 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	930,00	1.324.466,25 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	29,65	1.324.436,60 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	72,00	1.324.364,60 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EP 1.031,00 DE	25.769,76	1.298.594,84 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	0,27	1.298.594,57 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	987,23	1.297.607,34 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	14.332,73	1.283.274,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 493,62		1.282.780,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 3.202,82		1.279.578,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 8.124,81		1.271.453,36 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 6.674,72		1.264.778,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 3.600,00		1.261.178,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 2.623,35		1.258.555,29 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 2.356,13		1.256.199,16 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 305.971,97		950.227,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 1.664,52		948.562,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 2.400,00		946.162,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 92.668,43		853.494,24 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 170.724,04		682.770,20 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 117,55		682.652,65 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 1,96		682.650,69 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	683.963,09 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DO EMPENHO 226 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	684.313,09 C
Compensado				
TOTAL ...		1.386.595,31	2.070.908,40	684.313,09 C

CONTA: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		1.682.161,88	1.682.161,88 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	3.100,00	1.685.261,88 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031,00	1.500,00	1.686.761,88 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	90.000,00	1.776.761,88 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	860,09	1.777.621,97 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S, 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 6007.	95,50		1.777.526,47 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,29		1.777.431,18 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM 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 6007.	13.570,00		1.763.861,18 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		1.760.761,18 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		1.759.261,18 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		1.758.601,18 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		1.734.692,68 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		1.732.855,68 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		1.712.903,90 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		1.712.828,90 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.712.651,90 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		1.712.351,90 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 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 6004.	450,00		1.711.901,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 162

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	AL ONÔMICA	3.466,32		1.708.435,58 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	AL ONÔMICA	2.292,58		1.706.143,00 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	AL ONÔMICA	5.704,00		1.700.439,00 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	AL ONÔMICA	7.600,00		1.692.839,00 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	S 1.031, O DE		74,04	1.692.913,04 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	AL ONÔMICA	3.450,00		1.689.463,04 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDEINEI DIAS VESTUÁRIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE		16.680,00	1.706.143,04 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	R 1.031, O DE		204,00	1.706.347,04 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	- EPP 1.031, O DE		120,00	1.706.467,04 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE BURITI COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- ME 1.031, O DE		599,90	1.707.066,94 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	- MEI 1.031, O DE		60,00	1.707.126,94 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE		1.511,03	1.708.637,97 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE		340,00	1.708.977,97 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE		397,60	1.709.375,57 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	L 1.031, O DE		2.802,50	1.712.178,07 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	E 1.031, O DE		497,00	1.712.675,07 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE 4M ITU EIRELI. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE		5.476,35	1.718.151,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.438,50	1.720.589,92 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		1.720.515,88 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 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 6004.		450,00	1.720.965,88 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		1.704.505,48 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		1.638.420,34 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		128,00	1.638.548,34 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.818,00	1.640.366,34 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		115,57	1.640.481,91 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		225,00	1.640.706,91 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	1.660.167,31 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		702,50	1.660.869,81 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	1.726.954,95 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		3.318,00	1.730.272,95 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		900,00	1.731.172,95 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	1.737.167,95 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 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 6004.	1.659,31		1.735.508,64 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		1.733.533,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	950,00	1.734.483,64 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	214,50	1.734.698,14 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		1.734.149,14 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMU BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		1.734.044,45 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	1.734.105,80 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	1.736.510,80 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		1.733.510,80 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		1.732.650,71 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 9039007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		1.732.590,71 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		1.730.182,40 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		1.678.162,42 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		1.645.110,23 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		1.641.487,39 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		1.641.405,29 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOM ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	1.641.509,98 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	52.019,98	1.693.529,96 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	8.846,00	3.622,84	1.697.152,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 165

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	33.052,19	1.730.204,99 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	200.000,00	1.930.204,99 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DO EMPENHO 197 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200.000,00		1.730.204,99 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		1.727.540,49 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		1.713.610,49 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		1.713.505,80 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		1.713.444,45 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS E EIRELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		1.713.324,45 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINIAZÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		1.713.120,45 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		1.711.609,42 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		1.711.547,57 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	1.711.947,57 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	1.712.296,57 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	1.712.358,42 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	1.712.388,84 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		1.711.938,84 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		1.710.138,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		1.670.697,75 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	3.500,00		1.667.197,75 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	200,00		1.666.997,75 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	1.667.696,75 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		1.665.291,75 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.756,42		1.656.535,33 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		1.652.962,33 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	497,00		1.652.465,33 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		1.652.434,91 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	1.652.504,91 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		1.652.434,91 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		1.652.094,91 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		1.635.414,91 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		1.635.065,91 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		1.628.786,31 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		1.567.289,31 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		1.566.839,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		1.565.039,31 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		1.564.934,62 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		1.551.004,62 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	300,66		1.550.703,96 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ALQUATI COMUN ICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	200.000,00		1.350.703,96 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200.000,00	1.550.703,96 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	699,00		1.550.004,96 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		1.549.604,96 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	1.551.404,96 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	1.565.334,96 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	1.565.439,65 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	1.565.889,65 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	807,11		1.565.082,54 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.546,00		1.562.536,54 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		1.562.156,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		1.562.084,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		1.562.030,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		1.561.976,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		1.561.922,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	570,00		1.561.352,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		1.561.327,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORM ATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		1.560.377,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	1.560.402,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCAVONE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.350,00	1.561.752,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.800,00	1.582.552,66 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 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 6007.	406,11		1.582.146,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R C 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 6007.	1.916,71		1.580.229,84 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		1.578.469,84 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		1.567.006,94 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	930,00		1.566.076,94 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.666,35		1.557.410,59 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	1.557.440,24 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	1.559.540,24 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	1.559.700,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	1.559.770,24 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	1.560.700,24 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZUL S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		1.560.670,59 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		1.560.600,59 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		1.558.500,59 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	9.681,50		1.548.819,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.360,00		1.543.459,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	626,50		1.542.832,59 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.583,35		1.540.249,24 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	4.963,00		1.535.286,24 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		1.532.721,24 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICITARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.532.793,24 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	5.995,00		1.526.798,24 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICITARIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		1.526.726,24 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIODIAGNOSTICO SERVIÇOS E UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	160,00		1.526.566,24 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		1.502.657,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		1.502.657,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		1.331.933,43 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		1.323.808,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		1.320.605,80 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		1.317.982,45 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		1.311.307,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		1.307.707,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		1.001.735,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		999.335,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		996.979,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		995.315,38 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		994.821,76 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		993.834,53 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		979.501,80 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		886.833,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.333,28		885.500,09 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.954,59		882.545,50 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		882.543,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		875.043,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	875.393,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	876.705,94 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.769,76	902.475,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	902.475,97 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	902.969,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	903.956,82 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	918.289,55 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	1.010.957,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	1.013.357,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	1.319.329,95 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,52	1.320.994,47 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	1.323.350,60 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	1.325.973,95 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	1.332.648,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	1.336.248,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	1.344.373,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	1.347.576,30 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	1.518.300,34 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		117,55	1.518.417,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	1.518.419,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DO EMPENHO 226 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		1.518.069,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		1.516.757,45 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.	2.303,81		1.514.453,64 C
Compensado				
TOTAL ...		1.572.805,33	3.087.258,97	1.514.453,64 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		82.775,80	82.775,80 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	82.871,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,50	82.966,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 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 6007.		13.570,00	96.536,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	98.036,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	101.136,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	101.796,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, 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 6004.	11.000,00		90.796,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		89.296,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		86.196,59 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	110.105,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	111.942,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE 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.	8.661,98		103.280,11 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		100.282,11 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	120.233,89 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GOMAS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	120.308,89 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	120.608,89 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	120.785,89 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 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 6004.		3.466,32	124.252,21 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 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 6004.		450,00	124.702,21 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 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 6004.		5.704,00	130.406,21 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 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 6004.		2.292,58	132.698,79 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		131.159,82 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		131.079,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.600,00	138.679,82 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.450,00	142.129,82 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	142.203,86 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.	450,00		141.753,86 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		133.088,23 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	855,15		132.233,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.840,05		130.393,03 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	76,66		130.316,37 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		124.612,37 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.366,45		111.245,92 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	203,55		111.042,37 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		107.576,05 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.292,58		105.283,47 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.450,00		101.833,47 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	167.918,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	184.379,01 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 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 6004.		1.659,31	186.038,32 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	188.013,32 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	188.562,32 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	188.667,01 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	216,20		188.450,81 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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 6005.	320,03		188.130,78 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.	4.309,72		183.821,06 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,19		183.369,87 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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.	34.057,10		149.312,77 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, 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.	2.771,63		146.541,14 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	149.541,14 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	150.401,23 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	150.461,23 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	152.869,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		152.794,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		150.957,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		127.049,04 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		60.963,90 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		44.503,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		41.503,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE 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.	660,00		40.843,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		38.539,69 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,29		38.444,40 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		5.392,21 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		1.769,37 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		50.250,61 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		50.355,30 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	1.664,68 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	34.716,87 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	38.339,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	38.421,81 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	38.526,50 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	52.456,50 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	55.121,00 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.	17.597,47		37.523,53 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.354,31		35.169,22 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	35.289,22 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	35.493,22 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	37.004,25 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	37.065,60 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		36.205,51 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		36.145,51 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		36.063,41 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,50		35.967,91 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		34.456,88 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		34.154,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	683,18		33.471,20 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	33.533,05 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, 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 6005.	1.134,00		32.399,05 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		29.990,74 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		29.813,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		29.264,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.	7.600,00		21.664,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		21.560,05 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, 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 6004.	1.659,31		19.900,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.975,00		17.925,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	18.375,74 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA IDUÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		18.301,70 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	20.101,70 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	59.542,79 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.		200,00	59.742,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.		3.500,00	63.242,79 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	65.647,79 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		62.983,29 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		62.921,94 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.756,42	71.678,36 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TISSERRE SERVIÇOS E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	75.251,36 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	75.748,36 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATEUS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	75.778,78 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	75.848,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	76.188,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	92.868,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	93.217,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		79.287,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		78.837,78 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	85.117,38 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.	285,00		84.832,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADOR ES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.	15,00		84.817,38 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		84.697,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	146.194,38 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	146.299,07 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	148.099,07 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	148.549,07 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	162.479,07 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.		300,66	162.779,73 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	163.179,73 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		161.379,73 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	160.929,73 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	160.825,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	146.895,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		146.445,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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 6004.	1.659,31		144.785,73 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		142.985,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		141.185,73 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		127.255,73 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		127.151,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	127.850,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		127.646,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.500,00		124.146,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		121.741,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		121.231,04 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		121.169,19 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		120.868,53 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.573,00		117.295,53 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	119.095,53 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.		1.659,31	120.754,84 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	134.684,84 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	135.134,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	135.239,53 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		807,11	136.046,64 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.546,00	138.592,64 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	138.972,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	139.026,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	139.098,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	139.152,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	139.206,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		570,00	139.776,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	139.801,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	140.751,52 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE 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.		406,11	141.157,63 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	143.074,34 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	154.537,24 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	156.297,24 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	157.227,24 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.666,35	165.893,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	165.923,24 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		165.892,82 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		104.395,82 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LELETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		98.116,22 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	98.186,22 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		98.116,22 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		97.716,22 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		97.367,22 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		96.987,34 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		80.307,34 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	82.407,34 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9.681,50	92.088,84 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.360,00	97.448,84 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		97.108,84 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		626,50	97.735,34 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.583,35	100.318,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.963,00	105.281,69 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	107.846,69 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	113.841,69 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	113.913,69 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	114.073,69 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	137.982,19 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE 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.	406,11		137.576,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		137.551,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		137.497,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		137.425,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		137.371,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		137.317,08 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		137.287,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		136.337,43 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	136.337,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	307.061,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 185

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	310.264,56 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	318.389,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	321.989,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	328.664,09 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	331.287,44 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	423.955,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	438.288,60 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	439.275,83 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	439.769,45 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	441.433,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	443.789,83 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	446.189,83 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	752.161,80 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.333,28	753.495,08 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.954,59	756.449,67 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	756.451,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	763.951,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		762.191,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		759.626,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		748.163,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		577.439,69 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		574.236,87 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		566.112,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		559.437,34 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		555.837,34 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		553.213,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		550.857,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		244.885,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		242.485,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		149.817,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		135.484,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		134.497,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		134.003,88 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		134.003,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		132.691,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		132.341,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.		2.303,81	134.645,02 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE 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.	200,00		134.445,02 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		132.780,77 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	187,60		132.593,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.750,00		129.843,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,18		129.391,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,64		126.620,35 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	129.391,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,19	129.843,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	131.343,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	134.443,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 188

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		132.343,17 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		132.341,21 C
Compensado				
TOTAL ...		1.147.344,34	1.279.685,55	132.341,21 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		329.819,20	329.819,20 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.581,60	331.400,80 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.846,53		284.554,27 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, 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		284.417,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.803,87		248.613,48 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	249.404,38 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1558, 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		246.377,46 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	35.013,92		211.363,54 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.292,49	231.656,03 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		368,95	232.024,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.907,27	242.932,25 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.567,60	246.499,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.845,20	282.345,05 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	283.135,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 189

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1716, 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		283.035,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		281.997,85 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		779,21	282.777,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.947,56	328.724,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	329.762,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		154,81	329.917,43 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	330.017,43 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		72.638,65	402.656,08 C
Compensado				
TOTAL ...		121.966,16	524.622,24	402.656,08 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		14.767,08	14.767,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		767,33	15.534,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		64,45	15.598,86 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		76,66	15.675,52 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	18.834,24 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	19.188,75 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	19.572,42 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	19.775,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 190

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		32,23	19.808,20 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		19.453,69 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.158,72		16.294,97 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		14.539,21 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	14.738,73 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	16.494,49 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	16.893,52 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		6,20	16.899,72 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		1,96	16.901,68 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.623,63		15.278,05 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		15,00	15.293,05 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	15.499,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.623,91	18.123,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		17.769,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	32,23		17.736,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1727 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	64,45		17.672,51 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		17.318,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.623,63		15.694,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 191

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1721 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	16.048,88 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1724 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.623,63	17.672,51 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		23,52	17.696,03 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		64,45	17.760,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		0,48	17.760,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	18.115,47 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		32,22	18.147,69 C
Compensado				
TOTAL ...		9.321,95	27.469,64	18.147,69 C

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

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		3.044.204,23	3.044.204,23 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, 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 6004.		11.000,00	3.055.204,23 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	3.058.304,23 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	3.059.804,23 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE 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.		8.661,98	3.068.466,21 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	3.071.464,21 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	3.073.003,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 192

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	3.073.083,18 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	3.081.748,81 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	3.082.603,96 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		76,66	3.082.680,62 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.840,05	3.084.520,67 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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 6005.		320,03	3.084.840,70 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.		203,55	3.085.044,25 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.		13.366,45	3.098.410,70 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.		3.466,32	3.101.877,02 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, 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 6004.		3.450,00	3.105.327,02 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.		2.292,58	3.107.619,60 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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 6004.		5.704,00	3.113.323,60 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	3.113.539,80 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.		34.057,10	3.147.596,90 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.		4.309,72	3.151.906,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 193

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	3.154.678,25 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,19	3.155.129,44 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.158,72	3.158.288,16 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.846,53	3.205.134,69 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	3.205.489,20 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	3.205.564,20 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	3.222.024,60 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	3.225.024,60 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	3.291.109,74 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	3.292.946,74 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	3.316.855,24 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.803,87	3.352.659,11 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, 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	3.352.796,03 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE 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.		660,00	3.353.456,03 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	3.355.759,84 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	3.355.855,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 194

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	3.388.907,32 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	3.440.927,30 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	3.444.550,14 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.354,31	3.446.904,45 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.		17.597,47	3.464.501,92 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		35.013,92	3.499.515,84 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	3.501.271,60 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1558, 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	3.504.298,52 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		3.505.158,61 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	3.505.218,61 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	3.505.300,71 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,50	3.505.396,21 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	3.506.907,24 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	3.507.209,74 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	3.507.892,92 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	3.510.301,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 195

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, 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 6005.		1.134,00	3.511.435,23 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	3.511.612,23 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	3.512.161,23 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.		7.600,00	3.519.761,23 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, 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 6004.		1.659,31	3.521.420,54 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	3.521.525,23 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.975,00	3.523.500,23 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	3.523.574,27 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	3.526.238,77 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	3.526.300,12 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.623,63	3.527.923,75 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	3.528.373,75 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	3.542.303,75 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.		15,00	3.542.318,75 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.		285,00	3.542.603,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 196

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	3.542.723,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	3.556.653,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	3.557.103,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	3.558.903,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	3.559.008,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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 6004.		1.659,31	3.560.667,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	3.562.467,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	3.562.671,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.500,00	3.566.171,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	3.568.576,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	3.569.086,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	3.569.148,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.573,00	3.572.721,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	3.573.022,26 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		3.571.222,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 197

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		3.570.772,26 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		3.570.667,57 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.	1.659,31		3.569.008,26 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		3.555.078,26 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	3.555.148,26 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	3.616.645,26 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAND RO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	3.622.924,86 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATER IAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	3.622.955,28 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	3.623.355,28 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	3.623.735,16 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	3.624.084,16 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	3.624.424,16 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI D IAS VESTUÁRIO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	3.641.104,16 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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 6007.		406,11	3.641.510,27 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	3.641.535,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 198

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DI ARI COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	3.641.589,27 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DI ARI COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	3.641.643,27 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DI ARI COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	3.641.697,27 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DI ARI COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	3.641.769,27 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	3.641.798,92 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	3.642.748,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE 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.		200,00	3.642.948,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	3.642.949,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	3.644.613,44 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		187,60	3.644.801,04 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.750,00	3.647.551,04 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	3.818.275,08 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	3.821.477,90 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	3.828.152,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	3.830.775,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 199

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	3.838.900,78 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	3.842.500,78 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	3.843.488,01 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	3.843.981,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	3.936.650,06 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	3.950.982,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	3.953.338,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	4.259.310,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	4.261.710,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	4.263.470,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	4.266.035,89 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	4.277.498,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,18	4.277.949,97 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,64	4.280.721,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		4.279.221,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,63		4.276.449,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		4.273.349,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,19		4.272.898,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	4.274.998,79 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	4.275.000,75 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		354,51	4.275.355,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1724 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1.623,63		4.273.731,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1721 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	354,51		4.273.377,12 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1.623,63	4.275.000,75 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	4.276.038,75 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1716, 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	4.276.138,75 C
Compensado				
TOTAL ...		27.744,96	4.303.883,71	4.276.138,75 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	180.000,00		14.645.000,00 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		10.365.000,00	25.010.000,00 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		180.000,00	25.190.000,00 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	10.365.000,00		14.825.000,00 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		4.280.000,00	19.105.000,00 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	4.280.000,00		14.825.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	15.000,00		14.810.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Página: 201

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.000,00		14.805.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 12.	30.000,00		14.775.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 1.	90.000,00		14.685.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.		15.000,00	14.700.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.		5.000,00	14.705.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 5.		30.000,00	14.735.000,00 C
04/04/2018	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13305, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2 003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 11.		90.000,00	14.825.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		14.965.000,00	29.790.000,00	14.825.000,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		11.118.749,99	11.118.749,99 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.		11.118.749,99	22.237.499,98 C
01/04/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 3 PARA O MÊS 4.	11.118.749,99		11.118.749,99 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1590 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.235.416,67		9.883.333,32 C
Compensado				
TOTAL ...		12.354.166,66	22.237.499,98	9.883.333,32 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		3.706.250,01	3.706.250,01 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 1590 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.235.416,67	4.941.666,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 202

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	4.941.666,68	4.941.666,68 C

CONTA: 8.9.5.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	1.500,00 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	4.600,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	187,60		4.412,40 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		4.062,40 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.750,00		1.312,40 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.600,00	4.600,00	0,00 C

CONTA: 8.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		4.673,42	4.673,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.750,00	7.423,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		187,60	7.611,02 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.611,02	7.611,02 C

CONTA: 8.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		7.626,58	7.626,58 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 203

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.312,40	8.938,98 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		350,00	9.288,98 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	9.288,98	9.288,98 C

CONTA: 8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		15.849,63	15.849,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	17.349,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	20.449,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		17.349,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		15.849,63 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	39.758,13 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	41.595,13 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.998,00		38.597,13 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	38.672,13 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.538,97		37.133,16 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	80,00		37.053,16 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	37.127,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 204

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	8.665,63		28.461,57 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	855,15		27.606,42 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	44.066,82 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	110.151,96 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	110.700,96 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMU NICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	110.805,65 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	216,20		110.589,45 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	113.589,45 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	114.449,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	114.509,54 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	116.917,85 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		116.842,85 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	23.908,50		92.934,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.837,00		91.097,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	3.000,00		88.097,35 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	16.460,40		71.636,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 205

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.085,14		5.551,81 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.052,19		27.500,38 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.019,98		79.520,36 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		83.143,20 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		83.247,89 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	31.227,91 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	27.605,07 D
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	5.447,12 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	5.529,22 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	19.459,22 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	19.563,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	19.683,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINAR COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	19.887,91 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	21.398,94 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	21.460,29 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	860,09		20.600,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 206

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	60,00		20.540,20 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	82,10		20.458,10 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.511,03		18.947,07 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	302,50		18.644,57 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	683,18		17.961,39 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	18.023,24 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.408,31		15.614,93 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	549,00		15.065,93 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		14.961,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	15.411,24 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESE EDUCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	74,04		15.337,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	17.137,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	19.542,20 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	61,35		19.480,85 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.756,42	28.237,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 207

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	28.307,27 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	28.337,69 C
17/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 180 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		497,00	28.834,69 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEAN DRO MARCULINO LEIETE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	35.114,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	35.454,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	52.134,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO STOCCO ZANI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	52.483,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		38.553,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		38.103,29 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	120,00		37.983,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	38.383,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	36.583,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	22.653,29 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	22.548,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	22.098,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		21.648,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 208

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.800,00		19.848,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	104,69		19.743,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		17.943,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	13.930,00		4.013,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 206 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905238 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		699,00	4.712,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	66.209,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	66.659,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	68.459,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	68.564,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	82.494,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	204,00		82.290,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.405,00		79.885,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	510,00		79.375,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	61,85		79.313,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	81.113,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	95.043,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 209

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	95.148,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NO ME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	95.598,44 C
20/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		807,11	96.405,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		570,00	96.975,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.546,00	99.521,55 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	99.901,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	99.955,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	100.027,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	100.081,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	100.135,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	100.160,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	101.110,43 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	112.573,33 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	114.333,33 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		930,00	115.263,33 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	115.292,98 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	30,42		115.262,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 210

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61.497,00		53.765,56 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	6.279,60		47.485,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 220 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	47.555,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	70,00		47.485,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. D E PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	400,00		47.085,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	349,00		46.736,96 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	379,88		46.357,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	16.680,00		29.677,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	31.777,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.360,00	37.137,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 140 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		9.681,50	46.818,58 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	340,00		46.478,58 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		626,50	47.105,08 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.583,35	49.688,43 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 139 EM NOME DE METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		4.963,00	54.651,43 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	57.216,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 211

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 185 EM NOME DE PCB INFORM ATICA ETRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		5.995,00	63.211,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 222 EM NOME DE PANORAMA D IARIO COMERCIAL E PU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	63.283,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 221 EM NOME DE BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903945 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		160,00	63.443,43 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	87.351,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	25,00		87.326,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DI ARIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.272,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DI ARIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		87.200,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DI ARIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.146,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DI ARIARIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	54,00		87.092,93 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	29,65		87.063,28 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORM ATICA ETRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	950,00		86.113,28 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	86.113,55 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	256.837,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	260.040,41 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	268.165,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	270.788,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Página: 212

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	273.144,70 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	279.819,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	283.419,42 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	589.391,39 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	591.791,39 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	684.459,82 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	686.124,07 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	686.617,69 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	687.604,92 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	701.937,65 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.333,28	703.270,93 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.954,59	706.225,52 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	706.227,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	713.727,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		710.524,66 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	170.724,04		539.800,62 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.600,00		536.200,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 213

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.124,81		528.075,81 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.623,35		525.452,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.400,00		523.052,46 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.356,13		520.696,33 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.674,72		514.021,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	305.971,97		208.049,64 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	14.332,73		193.716,91 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,43		101.048,48 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	493,62		100.554,86 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	987,23		99.567,63 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11.462,90		88.104,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.565,00		85.539,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.760,00		83.779,73 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.312,40		82.467,33 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	350,00		82.117,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 214

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.664,25		80.453,08 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	0,27		80.452,81 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	2.750,00		77.702,81 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	187,60		77.515,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	79.015,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	82.115,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		80.015,21 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1,96		80.013,25 C
Compensado				
TOTAL ...		1.003.444,99	1.083.458,24	80.013,25 C

CONTA: 8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		2.371.820,05	2.371.820,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	2.373.320,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	2.376.420,05 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.998,00	2.379.418,05 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.538,97	2.380.957,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 215

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1517 DO EMPENHO 143 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		80,00	2.381.037,02 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		8.665,63	2.389.702,65 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 142 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		855,15	2.390.557,80 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		216,20	2.390.774,00 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		23.908,50	2.414.682,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.837,00	2.416.519,50 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		16.460,40	2.432.979,90 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 183 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		3.000,00	2.435.979,90 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 182 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.085,14	2.502.065,04 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 147 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	2.502.140,04 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 200 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.052,19	2.535.192,23 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 199 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.622,84	2.538.815,07 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.019,98	2.590.835,05 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 167 EM NOME DE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		860,09	2.591.695,14 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		60,00	2.591.755,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 216

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		82,10	2.591.837,24 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PADARIA E CONFEITARIA JARDINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.511,03	2.593.348,27 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 136 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		302,50	2.593.650,77 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		683,18	2.594.333,95 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.408,31	2.596.742,26 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 141 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		549,00	2.597.291,26 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		104,69	2.597.395,95 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		74,04	2.597.469,99 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 194 EM NOME DE RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		61,35	2.597.531,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		450,00	2.597.981,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.930,00	2.611.911,34 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 179 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		120,00	2.612.031,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.800,00	2.613.831,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		450,00	2.614.281,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		13.930,00	2.628.211,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 217

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.800,00	2.630.011,34 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		104,69	2.630.116,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 178 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		204,00	2.630.320,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.405,00	2.632.725,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 135 EM NOME DE A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		510,00	2.633.235,03 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 202 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		61,85	2.633.296,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1604 DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.800,00		2.631.496,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	450,00		2.631.046,88 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1606 DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	104,69		2.630.942,19 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1608 DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 201 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.930,00		2.617.012,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		70,00	2.617.082,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNIFICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61.497,00	2.678.579,19 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 138 EM NOME DE PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		6.279,60	2.684.858,79 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 203 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		30,42	2.684.889,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 204 EM NOME DE M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		400,00	2.685.289,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Página: 218

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 205 EM NOME DE CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		349,00	2.685.638,21 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		379,88	2.686.018,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 176 EM NOME DE J.D.CAMRGO & CIA .LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		340,00	2.686.358,09 C
25/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 171 EM NOME DE CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		16.680,00	2.703.038,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 214 EM NOME DE HIDRAULICA DICLACE LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25,00	2.703.063,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 133 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.117,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.171,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 115 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		54,00	2.703.225,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 146 EM NOME DE PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	2.703.297,09 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 219 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		29,65	2.703.326,74 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 186 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		950,00	2.704.276,74 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.664,25	2.705.940,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		2.750,00	2.708.690,99 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		187,60	2.708.878,59 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	2.712.081,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 219

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		8.124,81	2.720.206,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		170.724,04	2.890.930,26 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.623,35	2.893.553,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.674,72	2.900.228,33 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.600,00	2.903.828,33 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		493,62	2.904.321,95 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		0,27	2.904.322,22 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		987,23	2.905.309,45 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		14.332,73	2.919.642,18 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,43	3.012.310,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		305.971,97	3.318.282,58 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.356,13	3.320.638,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.400,00	3.323.038,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.760,00	3.324.798,71 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.565,00	3.327.363,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 220

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ALQUATI COM UNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2046, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11.462,90	3.338.826,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		3.337.326,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		3.334.226,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 217 EM NOME DE EDERVAL PEDRO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	3.336.326,61 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 244 EM NOME DE BELLAMESA IDCAÇÃO DE MATERIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1,96	3.336.328,57 C
Compensado				
TOTAL ...		20.884,69	3.357.213,26	3.336.328,57 C

CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		783.104,88	783.104,88 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	660,00		782.444,88 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,50		782.349,38 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S /A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	95,29		782.254,09 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONSUMOS. 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 6007.	13.570,00		768.684,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	300,00		768.384,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		768.207,09 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 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 6004.	2.292,58		765.914,51 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 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 6004.	5.704,00		760.210,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

Pagina: 221

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	450,00		759.760,51 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		756.294,19 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		736.342,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.600,00		728.742,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.450,00		725.292,41 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 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, FIC HA DE DESPESA 6004.		450,00	725.742,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.659,31		724.083,10 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.975,00		722.108,10 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		719.443,60 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL IS 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.500,00		715.943,60 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL IS 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	200,00		715.743,60 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL DA 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		676.302,51 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		672.729,51 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	300,66		672.428,85 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 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 6007.	406,11		672.022,74 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 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 6007.	1.916,71		670.106,03 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	8.666,35		661.439,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 222

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		659.135,87 C
Compensado				
TOTAL ...		124.419,01	783.554,88	659.135,87 C

CONTA: 8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		66.926,17	66.926,17 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 100039 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 6007.		95,29	67.021,46 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 100039 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 6007.		95,50	67.116,96 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM C ONS. 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 6007.		13.570,00	80.686,96 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		660,00	81.346,96 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1515, 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 6004.	11.000,00		70.346,96 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE 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.	8.661,98		61.684,98 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	81.636,76 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADQRES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		300,00	81.936,76 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	82.113,76 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.704,00	87.817,76 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.292,58	90.110,34 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.466,32	93.576,66 C
03/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		450,00	94.026,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 223

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.600,00	101.626,66 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.450,00	105.076,66 C
04/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.	450,00		104.626,66 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	203,55		104.423,11 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	13.366,45		91.056,66 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.450,00		87.606,66 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.292,58		85.314,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.704,00		79.610,08 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.466,32		76.143,76 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.659,31	77.803,07 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.975,00	79.778,07 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	320,03		79.458,04 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.840,05		77.617,99 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	76,66		77.541,33 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,63		74.769,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 224

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,19		74.318,51 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.	34.057,10		40.261,41 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.	4.309,72		35.951,69 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE 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.	660,00		35.291,69 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,29		35.196,40 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.303,81		32.892,59 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	35.557,09 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.	17.597,47		17.959,62 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.354,31		15.605,31 C
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE 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.	95,50		15.509,81 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, 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 6005.	1.134,00		14.375,81 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		14.198,81 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.	7.600,00		6.598,81 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, 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 6004.	1.659,31		4.939,50 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.975,00		2.964,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 225

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.		200,00	3.164,50 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.		3.500,00	6.664,50 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		39.441,09	46.105,59 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.664,50		43.441,09 C
16/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.573,00	47.014,09 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.	15,00		46.999,09 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.	285,00		46.714,09 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100037 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 6007.		300,66	47.014,75 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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 6004.	1.659,31		45.355,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.500,00		41.855,44 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.	300,66		41.554,78 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.573,00		37.981,78 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.		1.659,31	39.641,09 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 100039 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 6007.		406,11	40.047,20 C
23/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.916,71	41.963,91 C
24/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		8.666,35	50.630,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Página: 226

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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 6007.	406,11		50.224,15 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 100030 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 6007.		2.303,81	52.527,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE 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.	200,00		52.327,96 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.771,64		49.556,32 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.	451,18		49.105,14 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,19	49.556,33 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	52.327,96 C
Compensado				
TOTAL ...		143.899,35	196.227,31	52.327,96 C

CONTA: 8.9.6.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

31/03/2018	SALDO ANTERIOR		401.561,15	401.561,15 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, 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 6004.		11.000,00	412.561,15 C
02/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE 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.		8.661,98	421.223,13 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.		203,55	421.426,68 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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 6007.		13.366,45	434.793,13 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, 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 6004.		3.450,00	438.243,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 227

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, 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 6004.		3.466,32	441.709,45 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, 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 6004.		5.704,00	447.413,45 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1529, 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 6004.		2.292,58	449.706,03 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		76,66	449.782,69 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE T.M.R CO MERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.840,05	451.622,74 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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 6005.		320,03	451.942,77 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.		4.309,72	456.252,49 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE 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.		34.057,10	490.309,59 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,19	490.760,78 C
05/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.771,63	493.532,41 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE 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.		660,00	494.192,41 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE 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.		95,29	494.287,70 C
06/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.303,81	496.591,51 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.		17.597,47	514.188,98 C
09/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.354,31	516.543,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Pagina: 228

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, 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 6007.		95,50	516.638,79 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, 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 6005.		1.134,00	517.772,79 C
11/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	517.949,79 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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 6004.		7.600,00	525.549,79 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, 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 6004.		1.659,31	527.209,10 C
12/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.975,00	529.184,10 C
13/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		2.664,50	531.848,60 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.		15,00	531.863,60 C
18/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE 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.		285,00	532.148,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.500,00	535.648,60 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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 6004.		1.659,31	537.307,91 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE 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.		300,66	537.608,57 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.573,00	541.181,57 C
19/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1607 DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, 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 6004.	1.659,31		539.522,26 C
26/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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 6007.		406,11	539.928,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:30:24

Sistema CECAM

Pagina: 229

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018
Do Período 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, 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 6007.		200,00	540.128,37 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, 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.		2.771,64	542.900,01 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE 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.		451,18	543.351,19 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, 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.	451,19		542.900,00 C
27/04/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, 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.	2.771,63		540.128,37 C
Compensado				
TOTAL ...		4.882,13	545.010,50	540.128,37 C
CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR		18.520,00	18.520,00 C
TOTAL ...		0,00	18.520,00	18.520,00 C
TOTAL GERAL ...		117.478.808,04	117.478.808,04	0,00 C